**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ПРОМІНЬ»**

(надалі – Товариство)

(код ЄДРПОУ – 05744739, місцезнаходження Товариства: 03110, м. Київ, вул. Механізаторів 9-а)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів,

які відбудуться **27 березня 2014 року** о11 год. 00 хв.,

місце проведення загальних зборів: м. Київ, вул. Механізаторів 9-а в приміщенні адміністрації Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде здійснюватися 27 березня 2014 року у місці проведення загальних зборів з10 год. 00 хв. до 10 год.45 хв.

Документом, що підтверджує право участі у роботі загальних зборів є паспорт, для довірених осіб – паспорт та довіреність яка оформлена згідно чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 21 березня 2014 р.

**Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):**

1. Обрання лічильної комісії та затвердження умов договору про передання повноважень лічильної комісії зберігачу (депозитарній установі).

2. Звіт Директора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновку незалежного аудитора.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності за 2013 рік.

7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.

8. Прийняття рішення про вчинення значного правочину щодо демонтажу цілісного майнового комплексу Товариства.

9. Прийняття рішення про вчинення значного правочину щодо будівництва.

10. Обрання Ревізора Товариства.

11. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором Товариства.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Загальних зборів.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, 9-а у робочі дні з понеділка по п`ятницю з 10.00 до 12.00 в приміщенні адміністрації Товариства, посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Директор Гольдін Аркадій Віталійович. Довідки за тел. (044) 248-85-00

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році (тис.грн.).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 3097,6 | 2174,3 |
| Основні засоби | 2350,1 | 1827,8 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 0,6 | 109,9 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 644,5 | 200,6 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 6,7 | 12,0 |
| Нерозподілений прибуток | (1399,5) | (660,3) |
| Власний капітал | 1144,0 | 1883,2 |
| Статутний капітал | 2459,0 | 2459,0 |
| Довгострокові зобов’язання | - | - |
| Поточні зобов’язання | 1953,6 | 291,1 |
| Чистий прибуток (збиток) | (739,2) | 38,2 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 10246 | 10246 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | 0 | 0 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0 | 0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 3 | 17 |

**Наглядова рада Товариства**