ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерного товариства

**Повне найменування товариства:**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « РЕМБУДТОРГ»

**Місцезнаходження товариства згідно його статуту:**

Україна, м. Київ, вул. Народного ополчення,21 .

**Шановні акціонери!**

Директор Приватного акціонерного товариства «РЕМБУДТОРГ»повідомляє Вас, що 19 квітня 2013 року об 14.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Народного ополчення,21, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 19 квітня 2013 року з 13.00 год. до 14.00 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Народного ополчення, 21.

**Порядок денний загальних зборів акціонерів**

**(перелік питань, що виносяться на голосування):**

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2012 році.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності**

**Приватного акціонерного товариства «РЕМБУДТОРГ» (тис. грн.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** | |
| **2011 рік** | **2012 рік** |
| Усього активів | 692.3 | 720.9 |
| Основні засоби | 383.3 | 389.1 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | --- | --- |
| Запаси | 23.00 | 18.3 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 226.0 | 311.3 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 60.0 | 2.2 |
| Нерозподілений прибуток | --- | --- |
| Власний капітал | 692.3 | 720.9 |
| Статутний капітал | 778.7 | 778.7 |
| Довгострокові зобов'язання | --- | --- |
| Поточні зобов'язання | 43.3 | 21.2 |
| Чистий прибуток (збиток) | (129.7) | (79.0) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 374 | 374 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | -- | --- |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | -- | --- |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 12 | 8 |

## Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у чергових загальних зборах відбудеться 19 квітня 2013 року з 13.00 год. до 14.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення,21.

## Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у чергових загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення чергових загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 16.04.2012 року.

## Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на чергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

## Під час підготовки до чергових загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 19 квітня 2013 року (включно) у робочі дні з понеділка по п’ятницю, з 08.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.30 год.) за адресою: м. Київ, вул. Народного ополчення,21.

## Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – пан Наконечний Андрій В’ячеславович (Директор ПРАТ «РЕМБУДТОРГ»).

## 19 квітня 2013 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у чергових загальних зборах та у місці проведення чергових загальних зборів акціонерів

## *Телефон для довідок: (044) 249 09 48.*

**Директор ПРАТ «РЕМБУДТОРГ»**