

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ІТТ-Плаза».

Публічне акціонерне товариство «ІТТ-Плаза», код за ЄДРПОУ 21633867, місцезнаходження м. Київ, вул. Фізкультури,30, (далі-Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 10 квітня 2012 року об 11-00 годині за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Фізкультури,30, зал для переговорів.

Реєстрація акціонерів з 10-30 до 10-45 за місцем проведення зборів. Акціонери повинні надати документ, що підтверджує особу. Представники акціонерів – документ, що підтверджує особу, а також доручення або інший документ, що підтверджує їхні повноваження, складений відповідно до чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 04.04.2012 року.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів Товариства.
2. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.
4. Звіт Ревізійної комісії за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5. Затвердження балансу Товариства та звіту про фінансові результати за 2011 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитку) за 2011 рік.
7. Про переобрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження плану розвитку Товариства на 2012 рік.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за адресою: м. Київ, вул. Фізкультури,30, зал для переговорів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор ПАТ «ІТТ-Плаза» Зелінський Едуард Францович.

Довідки за телефоном 289-98-17.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ “ІТТ-Плаза” за 2011 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний 2011 р.	попередній 2010 р.
Усього активів	106 029,8	111 502,1
Основні засоби	52 536,0	14 244,3
Довгострокові фінансові інвестиції	73,4	2 238,6
Запаси	21,9	18,0
Сумарна дебіторська заборгованість	20 511,8	25 068,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	47,4	1 419,4
Нерозподілений прибуток	(3 272,6)	(865,7)
Власний капітал	94 989,8	97 396,7
Статутний капітал	98 262,4	98 262,4
Довгострокові зобов'язання	7 955,2	11 464,8
Поточні зобов'язання	2 819,4	2 153,7
Чистий прибуток (збиток)	(2 230,4)	465,8
Середньорічна кількість акцій (шт.)	393 049 600	393 049 600
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)	13	13

Генеральний директор ПАТ “ІТТ-Плаза” Зелінський Е.Ф.