

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
про проведення річних загальних зборів акціонерів  
**Публічного акціонерного товариства «ІТТ-ПЛАЗА»**

Публічне акціонерне товариство «ІТТ-ПЛАЗА» (Код за ЄДРПОУ 21633867), що знаходиться за адресою: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 30 (далі – Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «10» квітня 2013 року об 11 годині 00 хв., за адресою: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 30, зал для переговорів, 3 пов. Початок реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на збори, о 10 годині 00 хв., закінчення реєстрації о 10 годині 45 хв. Реєстрація буде проводитися 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 законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 04 квітня 2013 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
4. Звіт ревізійної комісії (ревізора) за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2012 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії (ревізора).
5. Звіт наглядової ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік, в тому числі – звіту про фінансові результати та балансу.
7. Прийняття рішення щодо співвідношення вартості чистих активів та розміру статутного капіталу Товариства станом на кінець 2012 фінансового року.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Затвердження плану розвитку Товариства на 2013 рік.
10. Прийняття рішення про вчинення значного правочину та /або про попереднє схвалення значних правочинів.
11. Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за адресою: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 30, зала для переговорів, 3 пов.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Зелінський Едуард Францович.

Довідки за телефоном (044) 246 -68 -41

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р.(тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	102 956	106 029
Основні засоби	52 528	52 536
Довгострокові фінансові інвестиції	73	73
Запаси	18	22
Сумарна дебіторська заборгованість	17 449	20 512
Грошові кошти та їх еквіваленти	3	47
Нерозподілений прибуток	-3 616	-3 273
Власний капітал	94 646	94 989
Статутний капітал	98 262	98 262
Довгострокові зобов'язання	5 147	7 955
Поточні зобов'язання	2 842	2 820
Чистий прибуток (збиток)	-343	-2 405
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)	8	13