

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПАТ «ІТТ-ПЛАЗА»

Публічне акціонерне товариство «ІТТ-ПЛАЗА» (код за ЄДРПОУ 21633867; місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, далі - Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **«25» квітня 2017 року о 11 годині 00 хв., за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, кімната для переговорів, 4 поверх.** Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах здійснюватиметься 25 квітня 2017р. за місцем їх проведення з 10-00 до 10-45 год.

Для реєстрації та участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно при собі мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження представника, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 24 годину 19 квітня 2017 року.

Проект порядку денного:

1.Обрання лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі:
Яценко Ірина Михайлівна
Рудиця Мрина Володимирівна

2.Прийняття рішення з питань порядку проведення та голосування на річних Загальних зборах Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів Товариства: по всіх питаннях порядку денного - до 20 хвилин; обговорення питання – до 3 хвилин для кожного доповідача, але не більше 10 хвилин на обговорення одного питання порядку денного; виступи, довідки в кінці загальних зборів – до 3 хвилин; загальні збори провести без перерви.

Голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

3.Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах.

Проект рішення:

Схвалити рішення наглядової ради від 13 березня 2017 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів

4.Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати Головою річних Загальних зборів Логінова Михайла Миколайовича; Секретарем Зборів Волинець Данило Мефодійович.

5.Звіт Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 р.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

6.Звіт Генерального директора за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2016 р.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства **за 2016 рік.**

7.Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року

8.Затвердження річних результатів діяльності Товариства, в тому числі, балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити річні результати діяльності Товариства, в тому числі, баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2016 рік.

9. Розподіл прибутку отриманого Товариством/ Визначення порядку покриття збитків.

Проект рішення:

Збитки планується покрити за рахунок прибутку майбутнього періоду.

10. Зміна типу Товариства

Проект рішення:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство

11. Зміна найменування Товариства

Проект рішення:

Змінити повне найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «ІТТ-ПЛАЗА» на Приватне акціонерне товариство «ІТТ-ПЛАЗА», скорочене найменування - з ПАТ «ІТТ-ПЛАЗА» на ПрАТ «ІТТ-ПЛАЗА»

12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, якій надаються повноваження підписати від імені Товариства статут та здійснити всі дії щодо реєстрації статуту у відповідності до законодавства.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Зелінського Едуарда Францовича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Зелінського Едуарда Францовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, у робочий час з 9:00 до 18:00 за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, кімната для переговорів, 4 поверх.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.itt-plaza.com

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор ПАТ «ІТТ-ПЛАЗА» Зелінський Едуард Францович. Довідки за телефоном: 067 465 77 91.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р.(тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	90390	92771
Основні засоби	85230	85042
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	14	14
Сумарна дебіторська заборгованість	4295	7358
Грошові кошти та їх еквіваленти	16	14
Нерозподілений прибуток	-8618	-7403
Власний капітал	89644	90859
Статутний капітал	98262	98262
Довгострокові зобов'язання	0	696
Поточні зобов'язання	746	1216
Чистий прибуток (збиток)	-1305	-1512
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)	3	3

Генеральний директор ПАТ «ІТТ-ПЛАЗА»

Е.Ф. Зелінський