

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 26 квітня 2016 року об 11 годині 00 хв., за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, кімната для переговорів, 5 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: 20 квітня 2016 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 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
4. Звіт ревізійної комісії (ревізора) за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2015 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії (ревізора).
5. Звіт наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2015 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік, в тому числі – звіту про фінансові результати та балансу.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Затвердження плану розвитку Товариства на 2016 рік.
9. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10. Звільнення Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
11. Призначення Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
12. Звільнення членів Ревізійної комісії.
13. Призначення членів Ревізійної комісії.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3, кімната для переговорів, 5 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 2015 р.(тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	92 771	96 967
Основні засоби	85 042	85 152
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	14	17
Сумарна дебіторська заборгованість	7 358	11 688
Грошові кошти та їх еквіваленти	14	31
Нерозподілений прибуток	-7 403	-5 891
Власний капітал	90 859	92 371
Статутний капітал	98 262	98 262
Довгострокові зобов'язання	696	1 381
Поточні зобов'язання	1 216	3 215
Чистий прибуток (збиток)	-1 512	-49
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	7

Опубліковано у "Відомості НКЦПФР" від 21.03.2016 №54(2308)