

Шановні акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОДЧА ДІАДЕМА»

(місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова. буд. 12)

Повідомляємо, що загальні збори ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА» відбудуться 20 квітня 2017 року о 11 годині, за адресою: 04050, м. Київ, вул. Мельникова. буд. 12, кімната № 1.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 20 квітня 2017 року з 10.00 до 10.45 год. за місцем та у день проведення зборів.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 14 квітня 2017 року на 24 годину.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

- 1) Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА».
- 2) Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
- 3) Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
- 4) Обрання Голови та секретаря загальних зборів ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА».
- 5) Звіт Правління ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 6) Затвердження річного звіту (звіту про фінансові результати та балансу) ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА» за 2016 рік.
- 7) Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2016 рік.
- 8) Визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.
- 9) Внесення змін до статуту ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА», шляхом прийняття статуту ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА» в новій редакції.
- 10) Обрання членів ревізійної комісії (ревізора) ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА».
- 11) Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Головою правління ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА» у 2017-2018 роках, а саме правочини, сукупна гранична вартість яких не перевищуватиме 90 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на кожен правочин).

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) за 2016 рік:

Найменування показника	Звітний період 2016,грн	Попередній період 2015,грн
Усього активів	1788 тис.	1785 тис
Основні засоби	4 тис.	4 тис.
Довгострокові фінансові інвестиції	128 тис.	128 тис. грн.
Запаси	3 тис.	1 тис.
Сумарна дебіторська заборгованість	1645 тис.	1632 тис.
Грошові кошти та їх еквіваленти	8 тис.	20 тис.
Непокритий збиток	438 тис.	424 тис.
Власний капітал	182 тис.	168 тис.
Статутний капітал	256 тис.	256 тис.
Поточні зобов'язання	1970 тис.	1953 тис.
Чистий фінансовий результат прибуток (збиток)	(14 тис.)	(49 тис.)
Сукупний дохід	0 тис.	0 тис.
Середньорічна кількість акцій	1 шт.	1 шт.
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду	0 шт.	0 шт.
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0 грн.	0 грн.
Чисельність працівників на кінець періоду	1 особа	1 особа

Для реєстрації учасникам загальних зборах необхідно мати: акціонерам паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Ознайомитись з матеріалами і документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного також у місці їх проведення, проводиться за адресою: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12, кімната № 1 у робочі дні (з понеділка по п'ятницю), робочий час (з 9.00 до 18.00 год. за київським часом). Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА» з матеріалами і документами – Медведєв Євген Валентинович

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Голова Правління ПрАТ «ЗОДЧА ДІАДЕМА» Медведєв Є.В. 14 березня 2017 р.