

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 23725243, місцезнаходження: Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд.2, надалі - Товариство, повідомляє про те, що 29 квітня 2016 р. об 18 год. 30 хв. за адресою: Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд.2, п"ятий поверх, кім. №505, відбудуться загальні збори Товариства.**

**Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):**

- 1.Обрання членів Лічильної комісії загальних зборів Товариства.
- 2.Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів Товариства.
- 3.Затвердження порядку ведення (регламенту ) загальних зборів Товариства; затвердження порядку голосування на загальних зборах. 4.Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 5.Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2015 рік.
- 6.Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2015 році.
- 7.Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
- 8.Звіт внутрішнього аудитора Товариства щодо перевірки структурних підрозділів ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест» за результатами діяльності в 2015 році.

**Реєстрація учасників** загальних зборів Товариства буде здійснюватись реєстраційною комісією з 17 год. 30 хв. до 18 год. 15 хв. за місцем проведення загальних зборів Товариства: Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд.2, п"ятий поверх, кім. №505 в день проведення зборів. Для реєстрації участі в загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Перелік акціонерів ПрАТ "ІК "Ромекс-Інвест", які мають право на участь у загальних зборах Товариства, призначених на 29 квітня 2016 р., складається станом на 24 години 25 квітня 2016 року.

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства за місцем проведення зборів у робочі дні з 08-00 до 16-00 (обідня перерва з 12-00 до 13-00), а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Товариства, для ознайомлення з документами акціонер або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися із письмовою заявою на ім'я Товариства за адресою: Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд.2, за інформацією звертатися за телефоном: +38-050-331-58-86.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний 2015 рік та попередній 2014 рік (тис. грн)\*.**

Усього активів: звітний рік 7193; попередній рік 7167. Основні засоби: звітний рік 6; попередній рік -. Довгострокові фінансові інвестиції: звітний рік -; попередній рік -. Запаси: звітний рік -; попередній рік -. Сумарна дебіторська заборгованість: звітний рік 2817; попередній рік 2583. Грошові кошти та їх еквіваленти: звітний рік 23; попередній рік 2. Нерозподілений прибуток: звітний рік 9; попередній рік 10. Власний капітал: звітний рік 7156; попередній рік 7149. Статутний капітал: звітний рік 7108; попередній рік 7108. Довгострокові зобов'язання: звітний рік -; попередній рік -. Поточні зобов'язання: звітний рік 37; попередній рік 18. Чистий прибуток: звітний рік 7; попередній рік 9. Середньорічна кількість акцій (шт.): звітний рік 14216000; попередній рік 14216000. Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.): звітний рік -; попередній рік -. Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду: звітний рік -; попередній рік -. Чисельність працівників на кінець періоду (осіб): звітний рік 7; попередній рік 7.

генеральний директор ПрАТ "ІК "Ромекс-Інвест" Донченко Ірина Миколаївна