

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 28» квітня 2015 року об 13 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 головуючого та секретаря загальних зборів, обрання членів лічильної комісії.**
2. **Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**
3. **Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.**
4. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.**
5. **Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.**
6. **Про розподіл прибутку (порядку покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2014 році**
7. **Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.**
8. **Звіт посадової особи служби внутрішнього аудиту щодо результатів перевірки структурних підрозділів ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест».**

Реєстрація учасників загальних зборів Товариства буде здійснюватись реєстраційною комісією з 12-30 години до 13-15 години 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 28» квітня 2015 року, складається станом на 24 годину 22 квітня 2015 року.

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства за адресою 04074, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 2, поверх п'ятий, кімната № 506 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, тел. +38-050-331-58-86; 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 2014 рік (тис. грн)*.

найменування показника	період	
	звітний	попередній
усього активів	8	4
основні засоби	-	-
довгострокові фінансові інвестиції	-	-
запаси	-	-
сумарна дебіторська заборгованість	2583	333
грошові кошти та їх еквіваленти	2	2
нерозподілений прибуток	-	-
власний капітал	7149	7140
статутний капітал	7108	7108
довгострокові зобов'язання	-	-
поточні зобов'язання	18	19
чистий прибуток (збиток)	(65)	(74)
середньорічна кількість акцій (шт.)	14216	14216
кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	7	7

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