

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 18 квітня 2017 р. об 18 год. 30 хв. за адресою: Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд.2, п"ятий поверх, кім. №506, відбудуться загальні збори Товариства.

Проект порядку денного Зборів (перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів)

1.Обрання членів Лічильної комісії загальних зборів Товариства. Проект рішення: обрати Лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Стеба Світлана Леонідівна, Член лічильної комісії – Волков Максим Олександрович.

2.Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів Товариства. Проект рішення: обрати Донченко Ірину Миколаївну – Головуючим загальних зборів, Лешкову Наталію Леонідівну - Секретарем загальних зборів.

3.Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів Товариства; затвердження порядку голосування на загальних зборах. Проект рішення: Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів Товариства; затвердження порядку голосування на загальних зборах.затвердити наступний регламент зборів: доповіді – до 15 хв.; виступ по питаннях до порядку денного – до 5 хв.; пропозиції і довідки – до 3 хв.; питання до доповідачів задавати в усній формі; доповідачам давати відповіді на питання після завершення обговорення доповіді; заявки на участь в обговоренні доповіді подавати в секретаріат Зборів в письмовій формі; голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна акція – один голос.

4.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування. Проект рішення: Бюлетені для простого та кумулятивного голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією зборів. У разі недійсності бюлетеня на ньому робиться позначка із зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови Лічильної комі

5.Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2016 рік. Проект рішення: затвердити Звіт генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 році.

7.Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2016 році. Проект рішення: Прибуток, одержаний Товариством, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році в розмірі 26 тис. грн. направити на погашення збитків минулого періоду.

8.Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік. Проект рішення: Продовжувати здійснювати професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами, а саме: дилерську діяльність, брокерську діяльність, депозитарну діяльність депозитарної установи з метою забезпечення доходності роботи Товариства, як на організаційно-оформленому ринку, так і на організаційно неформленому ринку. Постійно проводити фінансовий моніторинг операцій відповідно чинного законодавства України. Підвищувати професійний рівень всіх працівників.

Реєстрація учасників загальних зборів Товариства буде здійснюватись з 17 год. 30 хв. до 18 год. 15 хв. за місцем проведення загальних зборів Товариства 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 18 квітня 2017 р., складається станом на 24 годину 11 квітня 2017 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, п"ятий поверх, кім. №506; за інформацією звертатися за телефоном: +38-050-331-58-86.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний 2016 рік (тис. грн)*. Усього активів: звітний рік 7214; попередній рік 7193. Основні засоби: звітний рік 4; попередній рік 6. Довгострокові фінансові інвестиції: звітний рік -; попередній рік -. Запаси: звітний рік -; попередній рік -. Сумарна дебіторська заборгованість: звітний рік 187; попередній рік 2817. Грошові кошти та їх еквіваленти: звітний рік 3; попередній рік 23. Нерозподілений прибуток: звітний рік 32; попередній рік 9. Власний капітал: звітний рік 7182; попередній рік 7156. Статутний капітал: звітний рік 7108; попередній рік 7108. Довгострокові зобов'язання: звітний рік -; попередній рік -. Поточні зобов'язання: звітний рік 32; попередній рік 37. Чистий прибуток: звітний рік 26; попередній рік 7. 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 5; попередній рік 7.

Генеральний директор ПрАТ "ІК "Ромекс-Інвест" Донченко Ірина Миколаївна.