

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 23725243, місцезнаходження: 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, 2 (надалі - «Товариство», ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест»), повідомляє про те, що «28» квітня 2014 року об 17 год. 00 хв. за адресою: 04074, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 2, поверх п'ятий, кімната № 506, відбудуться загальні збори Товариства.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

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 фінансово-господарську діяльність Товариства у 2013 році.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку (порядку покриття збитків) Товариства за 2013 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дня проведення Зборів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	7159,0	7163,0
Основні засоби	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	333,0	328,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	2,0	1,0
Нерозподілений прибуток	-	-
Власний капітал	7140,0	7151,0
Статутний капітал	7108,0	7108,0
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	19,0	12,0
Чистий прибуток (збиток)	(74)	(63)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	14216000	14216000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	6	7

Перелік акціонерів ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест», які мають право на участь у загальних зборах Товариства, призначених на «28» квітня 2014 року, складається станом на 24 годину «22» квітня 2014 року.

Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест» для здійснення персонального повідомлення про проведення «28» квітня 2014 року загальних зборів Товариства «11» березня 2014 року.

Реєстрація учасників загальних зборів Товариства буде здійснюватись «28» квітня 2014 року реєстраційною комісією з 16 -00 години до 16-45 години за місцем проведення загальних зборів Товариства: 04074, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 2, поверх п'ятий, кімната № 506. Для реєстрації участі в загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

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 – Донченко І.М., тел. 044-361-58-84; для ознайомлення з документами акціонер або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися із письмовою заявою на ім'я Товариства за адресою: 04074, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 2, поверх п'ятий, кімната № 506
За інформацією звертатися за телефоном: 044-361-58-84.
Генеральний директор ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест» Донченко І.М.