

**Повідомлення про проведення загальних зборів**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ"** (код за ЄДРПОУ - 23725243), надалі - «Товариство», «ПрАТ», місцезнаходження Товариства: Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 2, повідомляє про те, що **18 квітня 2018 р. року об 18 год. 30 хв. за адресою: Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд.2, п"ятий поверх, кім. №506**, відбудуться загальні збори акціонерів ПрАТ, надалі – «Збори», «загальні збори». Реєстрація осіб, що прибули для участі у Зборах, відбудеться за місцем проведення Зборів: Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд.2, п"ятий поверх, кім. №506, 18 квітня 2018 р., час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: 17 год. 30 хв. до 18 год. 15 хв.. Для реєстрації участі у Зборах акціонерам ПрАТ необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24:00 год. 12 квітня 2017 року.

**Проект порядку денного Зборів**

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

1.	<b>Питання порядку денного:</b> Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.	<b>Проект рішення:</b> Обрати Лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Стеба Світлана Леонідівна, Член лічильної комісії – Волков Максим Олександрович.
2.	<b>Питання порядку денного:</b> Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів Товариства.	<b>Проект рішення:</b> Обрати Донченко Ірину Миколаївну – Головуючим загальних зборів, Лешкову Наталію Леонідівну - Секретарем загальних зборів.
3.	<b>Питання порядку денного:</b> Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.	<b>Проект рішення:</b> Затвердити наступний порядок загальних зборів Товариства: доповіді – до 10 хвилин; виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.
4.	<b>Питання порядку денного:</b> Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування.	<b>Проект рішення:</b> 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.	<b>Питання порядку денного:</b> Розгляд звіту генерального директора Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.	<b>Проект рішення:</b> Звіт генерального директора Товариства за 2017 рік прийняти до уваги та затвердити заходи за результатами його розгляду.
6.	<b>Питання порядку денного:</b> Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.	<b>Проект рішення:</b> Висновки зовнішнього аудиту за 2017 рік прийняти до уваги та затвердити заходи за результатами його розгляду.
7.	<b>Питання порядку денного:</b> Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора Товариства.	<b>Проект рішення:</b> За наслідками розгляду звіту генерального директора Товариства затвердити звіт генерального директора за 2017 рік.
8.	<b>Питання порядку денного:</b> Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.	<b>Проект рішення:</b> Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
9.	<b>Питання порядку денного:</b> Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.	<b>Проект рішення:</b> Прибуток, одержаний Товариством, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році в розмірі 7 тис. грн. направити на погашення збитків минулого періоду.
10.	<b>Питання порядку денного:</b> Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції; обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства в новій редакції.	<b>Проект рішення:</b> Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції; затвердити Статут Товариства в новій редакції; уповноважити на підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" Донченко Ірину Миколаї
11.	<b>Питання порядку денного:</b> Визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних дій	<b>Проект рішення:</b> Визначити уповноваженою особою (з правом передоручення), якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних дій по внесенню (зміні) відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,

	щодо внесення зміни відомостей до ЄДР.	пов'язани
12.	<b>Питання порядку денного:</b> Затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції: про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію.	<b>Проект рішення:</b> Затвердити "Положення Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ", Положення "Про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ".
13.	<b>Питання порядку денного:</b> Звіт внутрішнього аудитора Товариства щодо перевірки структурних підрозділів ПрАТ «ІК «Ромекс-Інвест» за результатами діяльності в 2016 році.	<b>Проект рішення:</b> Затвердити Висновок внутрішнього аудитора за наслідками проведення внутрішнього аудиту (контролю) професійного учасника фондового ринку ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" щодо результатів перевірки структурних підрозділ
14.	<b>Питання порядку денного:</b> Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.	<b>Проект рішення:</b> 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

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в [частині четвертій](#) статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://www.romex.kiev.ua/>.

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами**, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, Товариство на письмовий запит акціонера на ім'я генерального директора, надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 2, п'ятий поверх, кімната 506), у робочі дні, з 11:00 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 Ірина Миколаївна. Телефон для довідок: 044361-84-58.

**Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»**, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про

акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених Статутом Товариства та/або положенням про загальні збори Товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

**Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:** у загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	Звітний 2017 р.	Попередній 2016 р.
Усього активів	7216	7215
Основні засоби (за залишковою вартістю)	5	5
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	181	207
Гроші та їх еквіваленти	25	3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(24)	(31)
Власний капітал	7190	7183
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	7108	7107
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	26	32
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	7	26
Середньорічна кількість акцій (шт.)	14216000	14216000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-	-

Гереральний директор ПрАТ "ІК "Ромекс-Інвест"

Донченко Ірина Миколаївна