

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери (учасники)) проведення загальних зборів: 30 квітня 2012 року об 11-00 годині за адресою: м. Київ, вул. А. Барбюса, 32, кв. 3.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі загальних зборах: з 10-00 до 10-45 год. за місцем проведення Зборів. в день скликання Зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 24 квітня 2012 року.

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

- 1.Обрання головууючого та секретаря загальних зборів, обрання Лічильної комісії.
- 2.Звіт генерального директора про фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.
- 3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
- 4.Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
- 5.Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2011 рік.
- 6.Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
- 7.Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
- 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 2011 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	1626	1379
Основні засоби	-	6
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	663	459
Грошові кошти та їх еквіваленти	8	-
Нерозподілений прибуток	133	159
Власний капітал	1347	1373
Статутний капітал	1108	1108
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	279	6
Чистий прибуток (збиток)	(26)	(164)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2216	2216
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	8	7

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 30 березня 2012, № 61 (1314), газета «Відомості ДКЦПФР»  
(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання))

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Генеральний директор

ПрАТ «ІК «Ромекс-інвест» Донченко І.М.

Найменування посади: (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 12.04.2012  
(дата)