

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ"	
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ", надалі - «Товариство», «ПрАТ», повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ, надалі – «Збори», «загальні збори»	
Повне найменування та місцезнаходження товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" (код за ЄДРПОУ - 23725243), місцезнаходження Товариства: Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 2.
Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів	19 квітня 2019 року, 18 год. 30 хв., Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, буд.2, п"ятий поверх, кім. №506
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	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, 19 квітня 2019 року, 17 год. 30 хв. до 18 год. 15 хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складатиметься станом на 24:00 год. 15 квітня 2019 року.
Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до Проекту порядку денного	
№ з/п, Питання порядку денного	Проект рішення з питання порядку денного
1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.	Обрати Лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Стеба Світлана Леонідівна, Член лічильної комісії – Волков Максим Олександрович. Припинити повноваження голови та членів Лічильної комісії після складання Протоколів про підсумки голосування на загальних зборах та підписання їх всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
2.Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів Товариства.	Обрати Донченко Ірину Миколаївну – Головуючим загальних зборів, Лешкову Наталію Леонідівну - Секретарем загальних зборів.
3.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.	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.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування.	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
5. Розгляд звіту генерального директора Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Звіт генерального директора Товариства за 2018 рік прийняти до уваги та затвердити заходи за результатами його розгляду.
6.Обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг	Обрати суб'єктом аудиторської діяльності (аудиторську фірму) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства (для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років), аудиторську фірму, яка відповідає вимогам, встановленим чинним законодавством, та включена до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, а саме: АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-96" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, Код за ЄДРПОУ: 23909055, що внесена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, номер в реєстрі № 1374. Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1374 від 26.01.2001р., строк дії з 26.01.2001 року до 29.10.2020 року, видане аудиторською Палатою України, надалі - Аудиторська фірма, затвердити ДОГОВІР про надання аудиторських послуг № 11/02-04 від "11" лютого 2019 року, укладеного Товариством з Аудиторською фірмою.
7.Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік прийняти до уваги та затвердити заходи за результатами розгляду звіту незалежного аудитора АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-96" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, Код за ЄДРПОУ: 23909055 щодо річної фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2018 р.
8.Прийняття рішення за	За наслідками розгляду звіту генерального директора Товариства затвердити звіт генерального

наслідками розгляду звіту генерального директора Товариства.	директора за 2018 рік.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.	Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.
10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.	Прибуток, одержаний Товариством, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році в розмірі 28 тис. грн., розподілити наступним чином: погашення збитків минулого періоду – 24 тис. грн., нерозподілений прибуток - 4 тис. грн.
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції; обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства в новій редакції.	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 І.М.
12. Визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних дій щодо внесення змін відомостей до ЄДР.	Визначити Донченко Ірину Миколаївну 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, пов'язаних з рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" .
13. Затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції: про загальні збори та виконавчий орган Товариства.	Затвердити "Положення Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ", Положення "Про виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ".
14. Звіт внутрішнього аудитора Товариства щодо перевірки структурних підрозділів ПрАТ «ІК «РОМЕКС-ІНВЕСТ» за результатами діяльності в 2018 році.	Затвердити Висновок внутрішнього аудитора за наслідками проведення внутрішнього аудиту професійного учасника фондового ринку ПрАТ "ІК "РОМЕКС-ІНВЕСТ" щодо результатів перевірки структурних підрозділів Товариства за результатами діяльності в 2018 році.
14. Звіт внутрішнього аудитора Товариства щодо перевірки структурних підрозділів ПрАТ «ІК «РОМЕКС-ІНВЕСТ» за результатами діяльності в 2018 році.	Затвердити Висновок внутрішнього аудитора за наслідками проведення внутрішнього аудиту професійного учасника фондового ринку ПрАТ "ІК "РОМЕКС-ІНВЕСТ" щодо результатів перевірки структурних підрозділів Товариства за результатами діяльності в 2018 році.
15. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.	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.
16. Про державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо розмірів пакетів акцій акціонерів у статутному капіталі Товариства.	Здійснити державну реєстрацію змін складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, відповідно до даних реєстру власників іменних цінних паперів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23725243, місцезнаходження: 04074, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, БУДИНОК 2), складеному Національним депозитарієм України станом на «15» квітня 2019 року.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:	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.	
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.	
Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій), (станом на 22 лютого 2019 року):	14216000 (Чотирнадцять мільйонів двісті шіснадцять тисяч) штук простих іменних акцій	
Інформація про кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (станом на 22 лютого 2019 року):	14216000 (Чотирнадцять мільйонів двісті шіснадцять тисяч) штук простих іменних акцій	
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: Для реєстрації участі у Зборах акціонерам ПрАТ необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.		
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)		
Найменування показника	Період	
	Звітний 2018 р.	Попередній 2017 р.
Усього активів	7245	7216
Основні засоби (за залишковою вартістю)	6	5
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	3261	181
Гроші та їх еквіваленти	181	25
Нерозподілений прибуток (збиток)	4	(24)
Власний капітал	7218	7190
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	27	26
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	28	7
Середньорічна кількість акцій (шт.)	14216000	14216000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,002	0,0005

Інформація надається у формі електронного документу із застосуванням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента емітента, який накладений з використанням програмного забезпечення Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції (ЦЗО).

Інструкція по верифікації підписів: https://www.csd.ua/images/stories/pdf/instr_check_online.pdf

генеральний директор		Донченко Ірина Миколаївна
Посада	Підпис	ПІБ
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів затверджене НАКАЗОМ № 22/02/19 від 22 лютого 2019 року генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ".		