

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІОРИТМ»

01033, м. Київ, вул. Жилинська, 31
тел./факс 289-97-02; www.mioritm.kiev.ua

Вих. № 17/03/01
Від «17» березня 2016 р.

Відомості НКЦПФР

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІОРИТМ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13678086, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилинська, 31 (надалі за текстом – Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 22 квітня 2016 року о 11 год. 30 хв. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Жилинська, 31, 1-й поверх, кімната 12.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі в щорічних загальних зборах акціонерів проводиться 22 квітня 2016 року з 10 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. Реєстрація відбудеться за місцем проведення зборів.

Право участі у щорічних загальних зборах мають акціонери (їх представники), які обліковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складеного на 24 годину 18 квітня 2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, Лічильної комісії та затвердження Регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
3. Про затвердження звіту Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.
4. Про затвердження звіту і висновку Ревізійної Комісії Товариства за 2015 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Про порядок розподілу прибутків та покриття збитків Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	697,8	788
Основні засоби	5	426
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	76,9	176,1
Сумарна дебіторська заборгованість	439,8	-
Грошові кошти та їх еквіваленти	2,2	427,3
Нерозподілений прибуток	-215,2	165,8
Власний капітал	7,1	388,1
Статутний капітал	38	38
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	690,7	399,9
Чистий прибуток (збиток)	-718,1	-377,1
Середньорічна кількість акцій (шт.)	36143	36143
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1	4

Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства Вам необхідно мати при собі:

- Документ, що засвідчує особу акціонера (паспорт);
- Довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством (для представників акціонерів Товариства).

Додаткова інформація для акціонерів Товариства:

Акціонери мають можливість ознайомитись з матеріалами та документами під час підготовки до щорічних загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, м. Київ, вул. Жилинська, 31, 1-й поверх, кімната 12 у робочі дні: вівторок та четвер з 9-00 до 18-00 години, перерва з 13-00 до 14-00 години, та в день проведення загальних зборів, у місці їх проведення.

Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Дочинець Віталій Володимирович, телефон: (044) 289-97-02.

Наглядова Рада Товариства.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: Газета «ВІДОМОСТІ НКЦПФР» від 18.03.2016р.

№ 53 (2307)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління

м.п.

В.В. Дочинець
17.03.2016 р.