**ПУБЛІЧНе акціонерне товариство «Компанія Катран»**

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів**

**Публічне акціонерне товариство «Компанія Катран».**

Ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ): **05441005.**

Місцезнаходження Товариства: 03061, м. Київ, вул. Новопольова, буд. 2.

**21 квітня 2016 року о 10-00 відбудуться річні загальні збори акціонерів** Публічного акціонерного товариства «Компанія Катран» (далі за текстом – Товариство). Місце проведення: **м. Київ, вул. Новопольова, буд. 2, адміністративна будівля, приміщення 17**. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться **21 квітня 2016 року** за місцем їх проведення, час початку реєстрації акціонерів – **9:00**, час закінчення реєстрації – **9:45**. Учасникам Загальних зборів при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі у зборах або інший документ, що засвідчує повноваження представника відповідно до законодавства України. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 15 квітня 2016 року (станом на 24 год. За три робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів).

**Перелік питань,**

**що вноситься на голосування, згідно з порядком денним:**

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів: обрання Голови та Секретаря зборів, обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2015 рік.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку / покриття збитків за 2015 рік.
7. Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
8. Створення одноосібного виконавчого органу Товариства.
9. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10. Про затвердження у новій редакції положення про Наглядову раду Товариства та положення про виконавчий орган Товариства.
11. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
14. Про основні напрями діяльності Товариства.
15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, та надання повноважень на їх вчинення.
16. Про затвердження рішення Наглядової ради Товариства про укладення Товариством договору на будівництво житлового комплексу з підприємствами соціально-культурного, обслуговування, спорудами для зберігання індивідуального автотранспорту та дитячим садочком на вул. Новопольова 2.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами зборів за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 11:00 до 15:00, а у день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: тимчасово виконуючий обов’язки Голови Правління Коломейцев Олексій Олександрович (408-82-63).

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** | |
| **звітний** | **попередній** |
| Усього активів | 6764 | 6731 |
| Основні засоби | 950 | 1008 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 1 | 1 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 209 | 103 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 10 | 25 |
| Нерозподілений прибуток | -20219 | -12399 |
| Власний капітал | -19206 | -11386 |
| Статутний капітал | 1013 | 1013 |
| Довгострокові зобов'язання | 19602 | 14312 |
| Поточні зобов'язання | 6368 | 3805 |
| Чистий прибуток (збиток) | -7758 | -6237 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 289440 | 289440 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 10 | 11 |

**Тимчасово виконуючий обов‘язки Голови Правління**