

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Ф0331 ГРУП" (ідентифікаційний код 33870713, місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, будинок 5, далі – Товариство) повідомляє Вас, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол від 19.03.2015 № 03-2015) 23 квітня 2015 року відбудуться річні (чергові) Загальні Збори акціонерів Товариства (далі – Загальні Збори).

Місце проведення Загальних Зборів: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, будинок 5, к.1.

Початок проведення Загальних Зборів о 14.00 год.

Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах буде проводитись 23 квітня 2015 року з 13-00 до 13.45 год. за місцем проведення Загальних Зборів.

Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних Зборів, тобто **на 24.00 год. 17.04.2015 року.**

Для участі у Загальних Зборах Акціонеру необхідно мати при собі паспорт, а представнику (-ам) Акціонера – паспорт та довіреність на право представляти інтереси Акціонера на Загальних Зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Повноваження представника – посадової особи Акціонера, що є юридичною особою, брати участь та голосувати на Загальних Зборах повинні підтверджуватись оригіналами або нотаріально посвідченими копіями чи витягами з установчих(-ого) документів(-у) такого Акціонера та документу, який свідчить про призначення (обрання) такої особи на посаду, що дає право діяти від імені юридичної особи без довіреності.

Порядок денний річних (чергових) Загальних Зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання Голови та Секретаря річних (чергових) Загальних Зборів акціонерів АТ "Ф0331 ГРУП", затвердження кількісного складу Лічильної комісії, обрання та припинення повноважень Голови та членів Лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Наглядової ради АТ "Ф0331 ГРУП" про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту Генерального Директора АТ "Ф0331 ГРУП" про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річного звіту АТ "Ф0331 ГРУП" за 2014 рік, в тому числі фінансового звіту і балансу товариства за 2014 рік.
5. Про розподіл прибутку АТ "Ф0331 ГРУП" за підсумками роботи за 2014 рік. Затвердження розміру річних дивідендів.
6. Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ "Ф0331 ГРУП" (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний 2014 рік	попередній 2013 рік
Усього активів	1 636 590	1 777 986
Основні засоби (в т.ч. інвестиційна нерухомість)	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1 531 797	1 416 657
Запаси	1	1
Сумарна дебіторська заборгованість	104 527	361 265
Грошові кошти та їх еквіваленти	256	13
Нерозподілений прибуток (збиток)	1 020 050	1 291 843
Власний капітал	-	-
Статутний капітал	2 000	2 000
Довгострокові зобов'язання	340 209	135 154
Поточні зобов'язання	274 331	348 989
Чистий прибуток (збиток)	847	1 051 442
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 000 000	2 000 000
Кількість власних акцій, вилучених (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2	2

Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів щоденно (крім суботи та неділі) з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за місцезнаходженням АТ "Ф0331 ГРУП": 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Промислова, 6.5, к.1. У день проведення Загальних Зборів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення річних (чергових) Загальних Зборів акціонерів АТ "Ф0331 ГРУП" з 13.00 години до 13.45 години.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення Акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства Костельман Володимир Михайлович. Телефон для довідок: 2390110.

Повідомлення про проведення Загальних Зборів опубліковано в Бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 55(2058) від 23.03.2015 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.