

ІНФОРМАЦІЯ
в повідомленні про проведення загальних зборів

ПРАТ УРСК «ВАРТА»

(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів **22 квітня 2016р. о 17 год. 00 хв. за адресою: м. Харків, пр. Науки (пр. Леніна), 56, 5-й поверх, кімната № 13.**

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах з **16-00 до 16-50.**

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **18 квітня 2016 р.**

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним

- 1. Обрання членів Лічильної комісії.**
- 2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.**
- 3. Затвердження звіту Товариства за 2015 рік.**
- 4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.**
- 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів органів Товариства.**
- 6. Про порядок покриття збитків за 2015 рік.**
- 7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
- 8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 9. Укладення договорів з членами Наглядової ради, уповноваження особи на їх підписання.**
- 10. Про зміну місцезнаходження Товариства.**
- 11. Внесення змін до Статуту Товариства.**
- 12. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.**
- 13. Затвердження значних правочинів, укладених Товариством протягом 2015 року.**
- 14. Попереднє схвалення значних правочинів.**

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

Акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в офісі № 1 за місцезнаходженням Товариства, а саме: м. Харків, вул. Сумська, 84/2, буд. Б, з понеділка до п'ятниці з 09:00 год. до 18:00 год., шляхом письмового звернення до особи, відповідальної за підготовку та проведення зборів - Голови Правління Мікрюкова А.О., а в день проведення зборів - також у місці їх проведення. Телефон для довідок (050) 325 59 89.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	48335	91318
Основні засоби	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	4913	4913
Запаси	-	-

Сумарна дебіторська заборгованість	4	23183
Грошові кошти та їх еквіваленти	71	53
Нерозподілений прибуток	37631	38073
Власний капітал	48248	48690
Статутний капітал	10000	10000
Довгострокові зобов'язання	2	-
Поточні зобов'язання	85	42628
Чистий прибуток (збиток)	(442)	26037
Середньорічна кількість акцій (шт.)	--	--
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	--	--
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	--	--
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1	3

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 48 від 17.03.2016.

(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання))

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління

Мікрюков А.О.
(ініціали та прізвище керівника)
17.03.2016 р.
(дата)