

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Приватне акціонерне товариство «Рітм» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 36376078, місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Панаса Любченка, 15, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 27.04.2016 р. о 10:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Панаса Любченка, 15, кімната № 102.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів товариства.
4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010-2015 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт наглядової ради товариства про роботу за 2010-2015 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт ревізора товариства за 2010-2015 роки, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків ревізора за 2010-2015 роки.
7. Затвердження річного звіту товариства за 2010-2015 роки.
8. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2016 рік.
9. Затвердження порядку покриття збитків товариства, отриманих за підсумками роботи у 2010-2015 роках.
10. Обрання членів наглядової ради товариства.
11. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора товариства.
13. Обрання ревізора товариства.
14. Затвердження умов договору (цивільно-правового або трудового) з ревізором товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з ревізором товариства.
15. Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.
16. Внесення змін до внутрішніх положень товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах буде проводитись 27.04.2016 р. з 09:00 до 09:50 за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – додатково документ, що посвідчує їх повноваження на участь та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – станом на 24 годину 21.04.2016 р.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень загальних зборів з питань порядку денного: до дня проведення загальних зборів – за адресою м. Київ, вул. Панаса Любченка, 15, кімната 102, у робочі години, а в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, – тимчасово виконуючий обов'язки директора Манзенко Віктор Олександрович. Довідки за телефоном +380 (44) 529-71-37.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010-2015 рр, тис. грн.

Найменування показника	Період					
	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Усього активів	3588,2	4381,9	4558,8	4777	4976,5	5323,5
Основні засоби	2284,9	2438,4	2594,1	2744	2896,7	3044,6
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0	0	0	0	0
Запаси	1071,6	1270,7	1298,2	1506	1518,3	1563,3
Сумарна дебіторська заборгованість	183,8	186,6	297,3	361	515,8	598,1

Грошові кошти та їх еквіваленти	43,0	478,9	359,1	153	37,1	113,2
Нерозподілений прибуток	(2053)	(1277,0)	(1098,9)	(908)	(778,0)	(425,5)
Власний капітал	3553,4	4329,7	4507,8	4699	4828,7	5154,2
Статутний капітал	5606,7	5606,7	5606,7	5606,7	5606,7	5606,7
Довгострокові зобов'язання	0	0	0	0	0	0
Поточні зобов'язання	34,8	52,2	51,0	79	147,8	169,3
Чистий прибуток (збиток)	(740,8)	(178,1)	(190,8)	(131)	(325,5)	(182,3)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5607	5607	5607	5607	5607	5607
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0	0	0	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0	0	0	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	4	5	5	4	4	8

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені "Бюлетень. Цінні папери України" від 25.03.2016 р. № 54.