

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАСС УКРАЇНА» (надалі – Товариство)
місцезнаходження якого: м. Харків, пр. Леніна, 56.**

Річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться
12 квітня 2013 року об 11-00 за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 56, 5 поверх, кім. № 49
Реєстрація з 10-30 по 10-55.

Перелік акціонерів, які повідомляються про проведення річних Загальних зборів акціонерів, складено станом на 04.03.2013 р., та перелік акціонерів, які мають право на участь у цих Загальних зборах акціонерів буде складено станом на 08.04.2013 р.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
5. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2012 рік.
6. Про затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2012 рік.
7. Про затвердження звіту та висновків Наглядової ради Товариства.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Правління, Ревізора.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів.
11. Вибори органів управління Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

Найменування показника	період	
	звітний (2012 р.)	попередній (2011 р.)
Усього активів (тис. грн.)	443.4	402.5
Основні засоби (тис. грн.)	12.4	13.9
Довгострокові фінансові інвестиції (тис. грн.)	150.0	150.0
Запаси (тис. грн.)	3.4	3.4
Сумарна дебіторська заборгованість (тис. грн.)	138.1	216.3
Грошові кошти та їх еквіваленти (тис. грн.)	142.9	22.3
Нерозподілений прибуток (тис. грн.)	131.4	-152.2
Власний капітал (тис. грн.)	283.8	0.2
Статутний капітал (тис. грн.)	150.0	150.0
Довгострокові зобов'язання (тис. грн.)	0	0
Поточні зобов'язання (тис. грн.)	159.6	402.3
Чистий прибуток (збиток) (тис. грн.)	283.6	-125.4
Середньорічна кількість акцій (шт.)	300	300
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	12	12

Акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в офісі за місцезнаходженням Товариства, а саме в м. Харкові по проспекту Леніна, 56, у робочі дні, робочий час та в доступному місці шляхом письмового звернення до особи, відповідальної за підготовку та проведення Загальних зборів акціонерів - Президента Товариства Бутиріна В.В., а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

Для участі в Загальних зборах акціонерів кожному акціонеру необхідно мати при собі паспорт (для фізичних осіб) та установчі документи (для юридичних осіб), представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства або інший документ (рішення) на підставі якого він має право діяти.