

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОМПАСС УКРАЇНА»**

Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів*

(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів.

14 квітня 2015 року об 11-00 за адресою: м. Харків, пр. Леніна. 56, 5 поверх, кім. № 49.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

Початок реєстрації о 10-30;

Закінчення реєстрації о 10-55.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів: станом на 24-у годину 07 квітня 2015 року

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

1. Про обрання лічильної комісії.

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014р.

5. Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Правління, Ревізора.

7. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2014 рік.

8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

10. Укладення договорів з членами Наглядової ради Товариства, визначення особи на їх підписання.

11. Переобрання Ревізора Товариства.

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 49 за місцезнаходженням Товариства, а саме в м. Харкові по проспекту Леніна, 56, у робочі дні, робочий час шляхом письмового звернення до особи, відповідальної за підготовку та проведення Загальних зборів акціонерів - Президента Товариства Бутиріна В.В.

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

Найменування показника	період	
	звітний (2014 р.)	попередній (2013 р.)
Усього активів (тис. грн.)	372.9	486.3
Основні засоби (тис. грн.)	37.3	36.9

Довгострокові фінансові інвестиції (тис. грн.)	150.0	150.0
Запаси (тис. грн.)	4.8	1.5
Сумарна дебіторська заборгованість (тис. грн.)	132.6	141.2
Грошові кошти та їх еквіваленти (тис. грн.)	48.2	156.7
Нерозподілений прибуток (тис. грн.)	187.7	209.9
Власний капітал (тис. грн.)	358.9	376.5
Статутний капітал (тис. грн.)	150.0	150.0
Довгострокові зобов'язання (тис. грн.)	0	0
Поточні зобов'язання (тис. грн.)	14.0	109.8
Чистий прибуток (збиток) (тис. грн.)	-15.4	92.4
Середньорічна кількість акцій (шт.)	300	300
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	13	12

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

Бюлетень "Цінні папери України" № 45 від 13.03.2015 року (дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання))

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Президент

(підпис) Бутирін В.В.
(ініціали та прізвище керівника)

М. П. 13.03.2015р.(дата)