

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Публічного акціонерного товариства «Імпульс Плюс» (код за ЄДРПОУ 34881587)

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Імпульс Плюс» (надалі – Товариство), яке знаходиться за адресою 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 14, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «24» квітня 2013 р. о 10 годині за адресою: 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 14, офіс 1.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії;
2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора;
3. Звіт наглядової ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;
4. Переобрання членів наглядової ради Товариства, призначення та затвердження кількісного складу наглядової ради Товариства;
5. Звіт ревізійної комісії товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії;
6. Переобрання та призначення ревізійної комісії;
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік;
8. Про розподіл прибутку (збитків) за 2012 рік;
9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік;
10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції;
11. Визначення уповноваженої особи на підписання від імені акціонерів Статуту Товариства в новій редакції.

Ресстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах буде проводитись «24» квітня 2013 р. з 9 години 30 хвилин до 9 години 55 хвилин за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.

Для ресстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосуванні на річних загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – на 24 годину 18.04.2013 р.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень річних загальних зборів з питань порядку денного: до дати проведення річних загальних зборів – за адресою: 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 14, офіс 1, у робочі дні з 9 до 18 години; у день проведення річних загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, директор Кальонов В.С.

Довідки за телефоном (099) 121-13-21.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Найменування показника	Період	
	Звітний 2012	Попередній 2011
Усього активів	90985	88922
Основні засоби	486	468
Довгострокові фінансові інвестиції	82002	81922
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	8497	6532
Грошові кошти та їх еквіваленти	-	-
Нерозподілений прибуток	-15,9	-51
Власний капітал	79984	79949
Статутний капітал	80000	80000
Довгострокові зобов'язання	-	8496
Поточні зобов'язання	11001	477
Чистий прибуток (збиток)	35,1	-17
Середньорічна кількість акцій (шт.)	320 000 000	320 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1	1

Наглядова рада Товариства.

*Вх N 13/03 - 19/08
Big 19.03 2013р.*