

**Приватне акціонерне товариство „Фондова біржа „ІННЕКС”  
повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів**

1. **Дата, час та місце проведення загальних зборів:** 25.04.2013 року об 11-00 годині в торговельній залі Біржі за адресою: 01015, м. Київ, вул. Московська, 43/11.
2. **Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:**  
Початок реєстрації о 10-00;  
Закінчення реєстрації о 10-50.
3. **Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** перелік буде складено станом на 24 годину 19.04.2013 року за три робочі дні до дня проведення зборів. Для участі у зборах, акціонерам та представникам акціонерів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт) та повноваження представника (для керівників юридичних осіб - документ про призначення на посаду та виписку зі Статуту, у якій визначені повноваження керівника, для інших представників - доручення на участь у загальних зборах акціонерів).
4. **Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів:**
  - 1) Обрання Рахункової комісії і Секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ „ФБ „ІННЕКС”.
  - 2) Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
  - 3) Звіт Біржової ради за 2012 рік.
  - 4) Звіт Правління за 2012 рік.
  - 5) Звіт Ревізора за 2012 рік.
  - 6) Затвердження річного звіту, балансу і звіту про фінансові результати діяльності за 2012 рік.
  - 7) Розподіл прибутку за 2012 рік.
  - 8) Основні напрямки діяльності в 2013-2014 роках.
  - 9) Припинення повноважень членів Біржової ради.
  - 10) Обрання Членів Біржової ради.
  - 11) Затвердження умов договорів з Членами Біржової ради. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Членами Біржової ради.
  - 12) Дострокове припинення повноважень Ревізора.
  - 13) Обрання Ревізора.
  - 14) Внесення змін до Статуту ПрАТ „ФБ „ІННЕКС”.
5. **Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Біржі, а саме:** м. Київ, вул. Московська, буд. 43/11, у робочі дні: з понеділка по п'ятницю з 10-00 по 16-00 годину, а в день проведення зборів - у місці їх проведення. Тел. для довідок: (044) 459-31-46, 459-31-48, 459-31-49. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами Заступник Голови Правління Ісаєва В.А.
6. **Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ „ФБ „ІННЕКС” за 2012 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	15492	6461
Основні засоби	205	171
Довгострокові фінансові інвестиції	1530	44
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	4417	4322
Грошові кошти та їх еквіваленти	7717	149
Нерозподілений прибуток	(403)	(464)
Власний капітал	15451	6391
Статутний капітал	15000	6000
Довгострокові зобов'язання	30	40
Поточні зобов'язання	11	32
Чистий прибуток (збиток)	55	(174)
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)	14	17