

Приватне акціонерне товариство „Фондова біржа „ІННЕКС” (код ЄДРПОУ 23425110) повідомляє про скликання річних (чергових) загальних зборів акціонерів.

1. Дата, час та місце проведення загальних зборів: 26.04.2012 року о 14-00 годині за адресою: м. Київ, вул. Московська, буд. 43/11 (у торговельному залі Біржі).
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:
 - Початок реєстрації о 13-20;
 - Закінчення реєстрації о 14-00.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.
 - Перелік буде складено станом на 24 годину 20.04.2012 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. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
 1. Про обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ „ФБ „ІННЕКС”, затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
 2. Звіт Біржової ради за 2010-2011 роки.
 3. Звіт Правління за 2010-2011 роки
 4. Звіт Ревізора за 2010-2011 роки.
 5. Затвердження річного звіту, балансу та звіту про фінансові результати діяльності за 2010, 2011 роки.
 6. Про ліквідацію Донецької філії.
 7. Про збільшення розміру статутного капіталу ПрАТ „ФБ „ІННЕКС” шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (вкладів).
 8. Про закриті (приватне) розміщення акцій ПрАТ „ФБ „ІННЕКС” та затвердження протоколу рішення про закриті (приватне) розміщення акцій.
 9. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.
 10. Про визначення уповноваженого органу ПрАТ „ФБ „ІННЕКС” та уповноважених осіб щодо прийняття необхідних рішень та здійснення відповідних дій, пов'язаних з проведенням закритого (приватного) розміщення акцій, в порядку, передбаченому законодавством України.
 11. Про затвердження повідомлення про збільшення статутного капіталу та закриті (приватне) розміщення акцій ПрАТ „ФБ „ІННЕКС”.
 12. Про основні напрямки діяльності у 2012 -2013 роках.
 13. Про внесення змін до Статуту ПрАТ „ФБ „ІННЕКС”.
 14. Дострокове припинення повноважень членів Біржової ради.
 15. Обрання Членів Біржової ради.
 16. Затвердження умов договорів з Членами Біржової ради. Обрання особи, що уповноважена на підписання договорів з Членами Біржової ради.
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 Біржі за місцезнаходженням Товариства, 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 підготовку та проведення зборів — Голова Правління Скляр О.В.

6. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ФБ «ІННЕКС» за 2010, 2011 роки (тис. грн.)

Найменування показника	Період			
	2011		2010	
	звітний	попере дній	звітний	попере дній
Усього активів	6463	6214	6214	6965
Основні засоби	171	695	695	920
Довгострокові фінансові інвестиції	44	25	25	10
Запаси	-	12	12	43
Сумарна дебіторська заборгованість	4322	23	23	1524
Грошові кошти та їх еквіваленти	149	4183	4183	3068
Нерозподілений прибуток	(464)	(381)	(381)	157
Власний капітал	6391	6188	6188	6690
Статутний капітал	6000	6000	6000	6000
Довгострокові зобов'язання	40	-	-	-
Поточні зобов'язання	32	26	26	239
Чистий прибуток (збиток)	(174)	(507)	(507)	63
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)	17	22	22	27