

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

1. **Дата, час та місце проведення загальних зборів:** 29.04.2014 року об 11-00 годині в торговельній залі Біржі за адресою: 01015, м. Київ, вул. Московська, 43/11, 1-й поверх.
2. **Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:** буде здійснюватись 29.04.2014 р. за місцем проведення загальних зборів,
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 23.04.2014 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 Лічильної комісії, Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ „ФБ „ІННЕКС”. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
 2. Звіт Біржової ради за 2013 рік.
 3. Звіт Правління за 2013 рік.
 4. Звіт Ревізора за 2013 рік.
 5. Затвердження річного звіту, балансу і звіту про фінансові результати діяльності за 2013 рік.
 6. Розподіл прибутку за 2013 рік.
 7. Основні напрямки діяльності в 2014-2015 роках.
 8. Дострокове припинення повноважень Ревізора.
 9. Обрання Ревізора.
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, 1-й поверх, 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 2013 рік (тис. грн.), вказані у консолідованій звітності, складеної за МСФЗ.**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	17353	19162
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2079	1751
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Виробничі запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	642	2625
Грошові кошти та їх еквіваленти	7794	11537
Власний капітал	16377	15399
Статутний капітал	15000	15000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	72	(137)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	15
Поточні зобов'язання і забезпечення	976	3748
Чистий прибуток (збиток)	200	3

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті „Бюлетень. Цінні папери України” № 58 від 28.03.2014 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління ПрАТ „ФБ „ІННЕКС” Курбацький Г.В.
28.03.2014 р.