

**Приватне акціонерне товариство «Фондова біржа «ІННЕКС» (код за ЄДРПОУ 23425110)
повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів.**

1. **Дата, час та місце проведення Загальних зборів:** 12.04.2017 року об 12-00 год. за адресою: 03040, м. Київ, просп. Голосіївський, буд.70, 11-й пов.

2. **Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:** буде здійснюватись 12.04.2017 р. за місцем проведення Загальних зборів,
Початок реєстрації об 11-00;
Закінчення реєстрації об 11-45.

3. **Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** перелік буде складено станом на 24 годину 06.04.2017 року.

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 витяг із Статуту, у якому визначені повноваження керівника, для інших представників - доручення на участь у Загальних зборах акціонерів).

4. **Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

1) Обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ФБ «ІННЕКС». Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ФБ «ІННЕКС» у складі трьох осіб, а саме: _____.

2. Встановити, що повноваження лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ФБ «ІННЕКС» закінчуються після закінчення річних Загальних зборів Товариства.

2. Головою річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ФБ «ІННЕКС» обрати Скляр О.В.

3. Секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ФБ «ІННЕКС» обрати Ісаєву В.А.

4. Уповноважити Голову та Секретаря Зборів на підписання протоколу Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ФБ «ІННЕКС».

5. Визначити регламент розгляду питань порядку денного Зборів:

до 10 хвилин – для доповіді за кожним питанням порядку денного;

до 3 хвилин – для участі в обговоренні для кожного виступаючого.

2) Звіт Біржової ради за 2015-2016 роки.

Проект рішення:

1. Звіт Біржової ради за 2015-2016 роки затвердити.

2. Визнати роботу Біржової ради за 2015 - 2016 роки задовільною.

3) Звіт Правління за 2015-2016 роки.

Проект рішення:

1. Звіт Правління про діяльність Біржі у 2015-2016 роках затвердити.

2. Визнати роботу Правління за 2015-2016 роки задовільною.

4) Звіт Ревізора за 2015-2016 роки.

Проект рішення:

1. Звіт та висновок Ревізора за 2015 рік затвердити.

2. Звіт та висновок Ревізора за 2016 рік затвердити.

5) Затвердження річного звіту, балансу та звіту про фінансові результати діяльності за 2015-2016 роки.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт ПрАТ «ФБ «ІННЕКС» за 2015- 2016 роки.

2. Затвердити консолідований баланс ПрАТ «ФБ «ІННЕКС» за 2015 рік та 2016 рік.

3. Затвердити консолідований звіт про фінансові результати діяльності ПрАТ «ФБ «ІННЕКС» за 2015 рік та за 2016 рік.

- 6) Розподіл прибутку і збитків за 2015-2016 роки.
1. Прибуток за 2015 рік у сумі 57 тис. грн. направити на покриття збитків минулих років.
 2. Розподіл прибутку за 2016 рік не здійснювати у зв'язку із наявністю збитків.
- 7) Основні напрямки діяльності в 2017-2018 роках.
- Проект рішення:
1. Правлінню продовжити фінансово–господарську діяльність Біржі, щонайменше на рівні „незбитковості”, забезпечити виконання Ліцензійних умов провадження діяльності організатора торгівлі на фондовому ринку та інших вимог нормативної бази щодо фондових бірж, продовжити роботу щодо модернізації біржової електронної торгової системи.
- 8) Внесення змін до Статуту ПрАТ «ФБ «ІННЕКС».
- Проект рішення:
1. Внести зміни до Статуту шляхом викладення його у новій редакції.
 2. Нову редакцію Статуту затвердити.
 3. Доручити Голові Правління підписати нову редакцію Статуту.
 4. Доручити Голові Правління здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту, з правом передоручення.
- 9) Припинення повноважень Члена Біржової ради.
- Проект рішення:
1. Припинити повноваження Члена Біржової ради Склад О.В.
- 10) Обрання Члена Біржової ради.
1. Обрати до складу Членів Біржової ради ПрАТ «ФБ «ІННЕКС» _____.
- 11) Про затвердження умов договору з Членом Біржової ради. Про обрання особи, уповноваженої на підписання договору з Членом Біржової ради.
- Проект рішення:
1. Затвердити наступні основні умови договору з Членом Біржової ради:
 - виплата винагороди за виконання обов'язків Членів Біржової ради не передбачається;
 - встановити винагороду за виконання обов'язків Голови Біржової ради у розмірі, затвердженому штатним розкладом;
 - затвердити умови договорів, що укладатимуться з Членом Біржової ради.
 2. Обрати Голову Правління ПрАТ «ФБ «ІННЕКС» Ісаєву В.А., особою уповноваженою на підписання договору з Членом Біржової ради ПрАТ «ФБ «ІННЕКС».
- 12) Дострокове припинення повноважень Ревізора.
- Проект рішення:
1. Достроково припинити повноваження Ревізора Біляк Л.І.
- 13) Обрання Членів Ревізійної комісії.
- Проект рішення: Обрання Членів Ревізійної комісії Товариства відбувається шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.
- 14) Затвердження внутрішніх положень: Про Ревізійну комісію ПрАТ «ФБ «ІННЕКС», Про Біржову раду ПрАТ «ФБ «ІННЕКС» (у новій редакції).
- Проект рішення:
1. Затвердити Положення Про Ревізійну комісію ПрАТ «ФБ «ІННЕКС».
 2. Внести зміни до Положення про Біржову раду ПрАТ «ФБ «ІННЕКС» шляхом викладення його у новій редакції.
 3. Уповноважити Голову річних Загальних Зборів акціонерів підписати затверджені внутрішні положення.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
- Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень та надати пропозиції з питань проекту порядку денного за адресою: 03040, м. Київ, проспект Голосіївський, буд.70, 11-й пов., у робочі дні: з понеділка по п'ятницю з 10-00 по 16-00 годину, а в день проведення зборів - за місцем їх проведення. Тел. для довідок: (044)221-01-40. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління Ісаєва В.А.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ФБ «ІННЕКС» за 2015, 2016 роки (тис. грн.), вказані у консолідованій звітності, складеної за МСФЗ.

Найменування показника	Період			
	2015		2016	
	звітний	попередній	звітний	попередній
Усього активів	16338	16590	24137	16338
Основні засоби	1561	1773	1440	1561
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-	-	-
Запаси	-	-	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість та інші необоротні активи	11377	4373	17853	11377
Грошові кошти та їх еквіваленти	742	7771	313	742
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(126)	(186)	(505)	(126)
Власний капітал	15665	15608	15246	15665
Статутний капітал	15000	15000	15000	15000
Довгострокові зобов'язання	-	-	-	-
Поточні зобов'язання	673	982	8891	673
Чистий прибуток (збиток)	57	49	(476)	57
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)	12	14	13	12

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління ПрАТ «ФБ «ІННЕКС» Ісаєва В.А.

10.03.2017 р.