

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

1. **Дата, час та місце проведення Загальних зборів:** 14.04.2016 року об 11-00 годині за адресою: 03040, м. Київ, проспект Голосіївський, буд.70, 11-й поверх.
2. **Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:** буде здійснюватись 14.04.2016 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 08.04.2016 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 витяг із Статуту, у якому 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 та Секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ „ФБ „ІННЕКС”. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
  2. Звіт Біржової ради за 2015 рік.
  3. Звіт Правління за 2015 рік.
  4. Звіт Ревізора за 2015 рік.
  5. Затвердження річного звіту, балансу та звіту про фінансові результати діяльності за 2015 рік.
  6. Розподіл прибутку за 2015 рік.
  7. Основні напрямки діяльності в 2016-2017 роках.
  8. Припинення повноважень Члена Біржової ради.
  9. Обрання Члена Біржової ради.
  10. Про затвердження умов договору з Членом Біржової ради. Про обрання особи, уповноваженої на підписання договору з Членом Біржової ради.
5. **Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень та надати пропозиції з питань порядку денного** за адресою: 03040, м. Київ, проспект Голосіївський, буд.70, 11-й поверх, 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 рік (тис. грн.), вказані у консолідованій звітності, складеної за МСФЗ.**

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

7. Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано в газеті „Бюлетень. Цінні папери України” №45 від 14.03.2016 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.  
Голова Правління ПрАТ „ФБ „ІННЕКС” Ісаєва В.А.  
14.03.2016 р.