

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа «ІННЕКС»»

Приватне акціонерне товариство «Фондова біржа «ІННЕКС» (код за ЄДРПОУ 23425110) (далі - Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

1) Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 25.04.2018 року об 12-00 год. за адресою: 03040, м. Київ, просп. Голосіївський, буд.70, 11-й поверх.

2) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: буде здійснюватись 25.04.2018 року 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: 19.04.2018 року (станом на 24 годину).

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

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме:

- Андреев Г.В. - член Лічильної комісії.
- Лисечко П.А. – член Лічильної комісії.
- Козлова А.Ю. – член Лічильної комісії

1.2. Встановити, що повноваження лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства закінчуються після оформлення лічильною комісією протоколу про підсумки голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

2.1. Головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства обрати Скляр О.В.

2.2. Секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства обрати Ісаєву В.А.

2.3. 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.

3. Звіт Біржової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Біржової ради Товариства за 2017 рік.

3.2. Визнати роботу Біржової ради за 2017 рік задовільною.

4. Звіт Правління Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік

4.2. Визнати роботу Правління 2017 рік задовільною.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року. Вважати діяльність Ревізійної комісії задовільною.

6. Затвердження річного звіту та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

6.1. Висновок незалежного аудитора щодо фінансово-господарської діяльності Товариства прийняти до відома.

6.2. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

7. Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Прибуток за результатами діяльності Товариства у 2017 році у розмірі 299 тис. грн. направити на покриття збитків минулих років.

8. Основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

9. Припинення повноважень членів Біржової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити з 25.04.2018 року повноваження членів Біржової ради Товариства у попередньому складі:

Член Біржової ради - Скоренко І.В.;

Член Біржової ради – Келембет М.В.;

Член Біржової ради – Зінченко В.О.

10. Обрання членів Біржової ради Товариства.

Проект рішення:

10.1. Обрати членів Біржової ради Товариства з числа кандидатів, запропонованих для обрання акціонерами Товариства.

10.2. Ухвалили рішення про те, що згідно з ч. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» Біржова рада Товариства у новому складі приймає на себе обов'язки з 25.04.2018 року.

11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Біржової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Біржової ради Товариства.

Проект рішення:

11.1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Членом Біржової ради.

Основними умовами договорів з обраними Членами Біржової ради визначити основні умови договорів з Членом Біржової ради, що були затвержені на Загальних зборах акціонерів 12.04.2017 року.

11.2. Уповноважити Голову Правління Товариства Ісаєву В.А. на підписання договорів з членами Біржової ради Товариства.

5) Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»: www.innex-group.com

б) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам та/або їх представникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, у робочі дні, робочі години за адресою: 03040, м. Київ, просп. Голосіївський, 70, 11 поверх, а в день проведення річних загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення, за адресою: 03040, м. Київ, просп. Голосіївський, 70, 11 поверх.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Голова Правління Товариства Ісаєва Валентина Аврамівна.

Довідки за телефоном: (044) 221-01-40.

7) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів у строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до керівництва Товариства для уточнення інформації.

8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

9) Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн)*:

Найменування показника	Період	
	Звітний 2017 р.	Попередній 2016 р.
Усього активів	15391	15124
Основні засоби (за залишковою вартістю)	43	1178
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	12522	10811
Гроші та їх еквіваленти	159	126
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(365)	(680)
Власний капітал	15358	15059
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	15000	15000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	33	65
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	299	(501)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-	-

*за результатами 2017 року Товариство складає індивідуальну (не консолідовану) фінансову звітність.

10) Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства, складеному станом на 14 березня 2018 р., загальна кількість простих іменних акцій складає 15000 штук, у т.ч. голосуючих – 14213 штук.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №57 від 23 березня 2018 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління Ісаєва В.А. 22.03.2018