

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

1. **Дата, час та місце проведення Загальних зборів:** 28.04.2015 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 28.04.2015 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 22.04.2015 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 2014 рік.
  3. Звіт Правління за 2014 рік.
  4. Звіт Ревізора за 2014 рік.
  5. Затвердження річного звіту, балансу і звіту про фінансові результати діяльності за 2014 рік.
  6. Розподіл прибутку за 2014 рік.
  7. Основні напрямки діяльності в 2015-2016 роках.
  8. Припинення повноважень Членів Біржової ради.
  9. Обрання Членів Біржової ради.
  10. Про затвердження умов договору з Членами Біржової ради. Про обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Членами Біржової ради.
5. **Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень та надати пропозиції з питань порядку денного за місцезнаходженням Біржі, а саме:** м. Київ, вул. Московська, 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 - за місцем їх проведення. Тел. для довідок: (044) 288-50-30. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова Правління Ісаєва В.А.
6. **Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ „ФБ „ІННЕКС” за 2014 рік (тис. грн.), вказані у консолідованій звітності, складеної за МСФЗ.**

| Найменування показника   | Період  |             |
|--|---------|-------------|
|  | звітний | попередній* |
| Усього активів   | 16590   | 17285       |
| Основні засоби   | 1773    | 2079        |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                       | -       | -           |
| Запаси   | -       | -           |
| Сумарна дебіторська заборгованість                                       | 641     | 667         |
| Грошові кошти та їх еквіваленти  | 7771    | 7794        |
| Нерозподілений прибуток  | 144     | 4           |
| Власний капітал  | 15608   | 16309       |
| Статутний капітал  | 15000   | 15000       |
| Довгострокові зобов'язання   | -       | -           |
| Поточні зобов'язання   | 982     | 976         |
| Чистий прибуток (збиток)   | 56      | 106         |
| 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)                         | 14      | 23          |

\* Показники попереднього року відкориговані у порівнянні з раніше оприлюдненими за підсумками аудиторської перевірки.

7. Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано в газеті „Бюлетень. Цінні папери України” № 55 від 27.03.2015 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.  
Голова Правління ПрАТ „ФБ „ІННЕКС” Ісаєва В.А.  
27.03.2015 р.