ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ

Приватного акціонерного товариства

«Українська фінансова компанія»

Наглядова рада ПрАТ «УФК» (місцезнаходження: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Златоустівка, вул. Підстепна, б. 29 а, код за ЄДРПОУ 21884144) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів

**Дата та час проведення загальних зборів**: 26 квітня 2014 року, об 11:00 год.

**Місце проведення загальних зборів**: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Златоустівка, вул. Підстепна, б. 29 а, зал засідань.

**Час початку та закінчення реєстрації учасників загальних зборів**: 26 квітня з 10:30 до 10:50 год.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 22 квітня 2014 року.

Порядок денний:

1. Про обрання робочих органів та порядок проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УФК».

2. Звіт Директора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Директора Товариства.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства.

4. Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізора Товариства та затвердження висновків Ревізора.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.

7. Про основні напрямки діяльності Товариства у 2014 році та попереднє схвалення

значних правочинів, які плануються укладатися Товариством протягом року.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

1. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
2. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
4. Обрання Ревізора Товариства та затвердження умов цивільно-правового або трудового договору, що укладатиметься з Ревізором, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 11 459.5 | 11 582.6 |
| Основні засоби | 4 509.8 | 4 454.3 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 6 157.0 | 6 002.2 |
| Запаси | 116.1 | 46.4 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 531.3 | 857.8 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 4.7 | 29.2 |
| Нерозподілений прибуток | 742.6 | 1510.1 |
| Власний капітал | 4881.0 | 5586.2 |
| Статутний капітал | 415.75 | 415.75 |
| Довгострокові зобов'язання | 4178.1 | 3655.2 |
| Поточні зобов'язання | 2400.4 | 2341.2 |
| Чистий прибуток (збиток) | (705.2) | 3151.1 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 41 575 | 41 575 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 7 | 8 |

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, до дати проведення загальних зборів у робочі дні з 10:00 до 16:00 за зверненням до Директора за місцезнаходженням Товариства або за зверненням до Голови Наглядової ради за місцезнаходженням: м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 1, кімната 209, а також в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Для участі в зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів також довіреність, що оформлена згідно з чинним законодавством.

Телефон для довідок: (056) 404-95-65

Повідомлення про проведення 25.03.2014 № 57 (1810) «Відомості НКЦПФР»

загальних зборів опубліковано

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор Соломашенко О.Ю.

26.03.2014 р.