

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІМПУЛЬС ПЛЮС»
(код за ЄДРПОУ 34881587)

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМПУЛЬС ПЛЮС» (надалі - Товариство), яке знаходиться за адресою Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, буд.14, повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **«22» квітня 2014 р. о 10 годині** за адресою: **Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, буд.14, оф. 1**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства;
2. Обрання лічильної комісії;
3. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора;
4. Звіт наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;
5. Затвердження кількісного складу наглядової ради Товариства;
6. Переобрання членів наглядової ради Товариства;
7. Звіт ревізора Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора Товариства;
8. Створення ревізійної комісії та затвердження її кількісного складу;
9. Обрання (призначення, переобрання) ревізійної комісії (ревізора) Товариства;
10. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік;
11. Про розподіл прибутку (збитків) за 2013 рік;
12. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік;
13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, та визначення характеру таких правочинів та їх граничної сукупної вартості, надання повноважень Директору на підписання договорів щодо таких правочинів.;
14. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
15. Про підтвердження повноважень Директора Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах буде проводитись «22» квітня 2014 р. з 9 години 30 хвилин до 9 години 55 хвилин за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на річних загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів - на 24 годину 16.04.2014р.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	90990	90985
Основні засоби	487	486
Довгострокові фінансові інвестиції	82002	82002
Запаси		
Сумарна дебіторська заборгованість	8501	8497
Грошові кошти та їх еквіваленти		
Нерозподілений прибуток	-15	-16
Власний капітал	79985	79984
Статутний капітал	80000	80000

Довгострокові зобов'язання	8496	8496
Поточні зобов'язання	2509	2505
Чистий прибуток (збиток)	1	35
Середньорічна кількість акцій (шт.)	320 000 000	320 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду	1	1

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень річних загальних зборів з питань порядку денного: до дати проведення річних загальних зборів - за адресою: Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, буд. 14, оф. 1, у робочі дні з 9 до 18 години; удень проведення річних загальних зборів - за місцем їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, директор Кальонов Владлен Євгенович Довідки за телефоном (093) 91-39-125.

Наглядова рада Товариства.

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №55 від 21.03.2014