

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОРУМ САТЕЛІТ»
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР !**

Публічне акціонерне товариство «Форум Сателіт», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Героїв Космосу, 4, повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 13 квітня 2017 року о 11.00 год. в приміщенні Товариства, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Героїв Космосу, 4, 8 поверх, офіс 802.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах з 10 год. 00хв. до 10 год. 50хв. При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково довіреність.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 07 квітня 2017 року.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Форум Сателіт».
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «Форум Сателіт».
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі для кумулятивного голосування.
4. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» за 2016 рік та завдання на 2017 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2016р.
5. Звіт Наглядової ради ПАТ «Форум Сателіт» та затвердження звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Форум Сателіт» у 2016 році.
8. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Форум Сателіт» у період з 14.04.2016 р. до 13.04.2017 р., якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «Форум Сателіт» протягом одного року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов'язаних з ними.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства.
11. Обрання членів Правління Товариства.
12. Обрання Голови Правління Товариства з числа обраних членів Правління.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової Ради Товариства.
14. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
15. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
16. Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів Наглядової Ради.

17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.

18. Внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Форум Сателіт» в зв'язку з внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

19. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду ПАТ «Форум Сателіт». Затвердження Положення про Наглядову Раду ПАТ «Форум Сателіт» в новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства:

(тис. грн.)

НАЙМЕНУВАННЯ показника	ПЕРІОД	
	Звітний 2015	Звітний 2016
Усього активів	17039	15933
Основні засоби	11938	11408
Довгострокові фінансові інвестиції	---	---
Запаси	22	289
Сумарна дебіторська заборгованість	4578	3723
Грошові кошти та їх еквіваленти	---	---
Нерозподілений прибуток	-17257	-21877
Власний капітал	-16399	-21019
Статутний капітал	850,0	850
Довгострокові зобов'язання	19869	22 510
Поточні зобов'язання	13569	14 442
Чистий прибуток(збиток)	16	-4619
Середньорічна кількість акцій(штук)	3 400 000	3 400 000
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду(штк)	—	—
Загальна сума коштів ,витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	—	—
Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)	10	8

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: forumsatellite.kiev.ua.

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 можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час з 10.00 до 16.00, м. Київ, Героїв Космосу, 4, 8 поверх, офіс 802, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами — Голова правління Коваль В.В. Тел. Для довідок: (044) 407-14-21

Наглядова Рада Товариства

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №46 від 09.03.2017