

# ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІТЕЙЛ ГРУП»

Код ЄДРПОУ 33785657  
Адреса: 01103, м. Київ, Залізничне шосе, 57  
тел. (044) 206-70-95; факс (044) 354-30-93

ПАТ "Українська біржа"

№ 38  
« 09 » 12 2011 р.

Публічне акціонерне товариство "РІТЕЙЛ ГРУП" (надалі по тексту Товариство), місцезнаходження: 01103, місто Київ, Залізничне шосе, 57, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 11 січня 2012 року об 11.00 годині за адресою: місто Київ, Залізничне шосе, 57, III поверх, офіс 72. Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись в день проведення загальних зборів за адресою їх проведення з 10.00 до 10.50. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 24.00 година 05.01.2012 року.

Порядок денний загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Звіт Виконавчого органу про результати діяльності Товариства за 2011 рік.
3. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
4. Звіт Ревізора Товариства за 2011 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства за 2011 рік.
6. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства за рахунок реінвестиції дивідендів.
7. Випуск акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.
8. Визначення уповноважених осіб уповноваженого органу, яким надаються повноваження щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті загальним зборами рішення та проводити дії щодо випуску акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.
9. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10. Про відкликання та обрання Наглядової ради Товариства.
11. Про відкликання та обрання Ревізора Товариства.

У відповідності до Рішення ДКЦПФР № 324 від 26.05.2006 року наводимо орієнтовні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	2946,3	2683,9
Незавершені капітальні інвестиції	167,8	167,8
Основні засоби	779,0	724,3
Довгострокові фінансові інвестиції	392,5	392,4
Запаси	0,10	0,10
Сумарна дебіторська заборгованість	1 604,9	1193,8
Грошові кошти та еквіваленти	2,00	32,4
Нерозподілений прибуток	1 662,5	80,7
Власний капітал	2 050,0	468,2
Статутний капітал	387,5	387,5
Довгострокові зобов'язання	288,3	388,0
Поточні зобов'язання	608,0	1690,1
Чистий прибуток (збиток)	1 562,5	29,4
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 550 000	1 550 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду	0	0



(шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	0,0	0,0
Чисельність працівників на кінець звітного періоду	26	12,

Відповідно до чинного законодавства повідомляємо наступну інформацію:

**Мотив** збільшення статутного капіталу ПАТ "РІТЕЙЛ ГРУП" - приведення у відповідність до вимог чинного законодавства розміру статутного капіталу Товариства.

**Спосіб** збільшення статутного капіталу - збільшення статутного капіталу буде здійснено за рахунок реінвестиції дивідендів за 2011 рік, шляхом збільшення номінальної вартості акцій.

**Розмір збільшення статутного капіталу ПАТ "РІТЕЙЛ ГРУП"** на 1 162 500,00 (Один мільйон сто шістдесят дві тисяч п'ятсот) гривень.

Проект нової редакції Статуту Товариства стосовно зміни статутного капіталу:

5.1.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал Товариства в розмірі 1 550 000 (Один мільйон п'ятсот п'ятдесят тисяч) гривень 00 коп.

6.1.1. Статутний капітал Товариства поділено на 1 550 000 (Один мільйон п'ятсот п'ятдесят тисяч) простих іменних акцій без документарної форми. Номінальна вартість однієї акції Товариства 1,00 (Одна) гривня.

**Кількість** простих іменних акцій залишається незмінною - 1 550 000 (Один мільйон п'ятсот п'ятдесят тисяч, збільшується вартість однієї акції на 0,75 грн.

**Сумарна вартість нарахованих дивідендів, що направляється на збільшення статутного капіталу:** 1 162 500,00 (Один мільйон сто шістдесят дві тисячі п'ятсот) гривень.

Загальна номінальна вартість акцій 1 550 000 (Один мільйон п'ятсот п'ятдесят тисяч) гривень 00 коп.

Номінальна вартість однієї акції - 1,00 (Одна) гривня.

Права акціонерів при додатковому випуску акцій є незмінними.

Розміщення акцій не проводиться, у зв'язку з тим, що акції додатково не випускаються, та не вилучаються, а лише збільшується їх номінальна вартість.

Збитків від збільшення статутного капіталу за рахунок реінвестиції дивідендів не передбачається.

Пропозиції від акціонерів щодо питань, включених до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, будуть прийматись Виконавчим органом Товариства за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 10.00 до 16.00 не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу в органи Товариства - не пізніше 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, буде здійснюватись за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 10.00. до 16.00 (III поверх, кабінет 23). Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів з матеріалами стосовно порядку денного чергових загальних зборів акціонерів є Генеральний директор Товариства Душко Ігор Михайлович, телефон 044-206-70-95.