

Приватне акціонерне товариство "Центр реклами і сприяння міжнародному співробітництву" (місце знаходження: м.Київ, пров. Киянівський, 3-7.) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «28» лютого 2018 року за адресою: **Україна, м. Київ, пров. Киянівський, 3-7, кімната 215 (2-й поверх)**. Початок зборів о 12 год. 00 хв. Реєстрація учасників Зборів проводиться за місцем проведення Зборів з 10 год. 45 хв. до 11 год. 55 хв. у день проведення зборів. Для здійснення реєстрації та участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати: - паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера або представника; - довіреність акціонера – представника акціонерів.

Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Центр реклами і сприяння міжнародному співробітництву»:

1. Затвердження складу лічильної комісії.

Проект рішення:

Для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на загальних зборах обрати тимчасову Лічильну комісію у складі: акціонера Коломійця О.М., та акціонера Чернишенко Т.В.

2. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Затвердити регламент Загальних зборів акціонерів.

- 3.Звіт про діяльність Наглядової ради у 2017 р.

Проект рішення:

Затвердити звіт про роботу Наглядової ради ПрАТ «Центр реклами і сприяння міжнародному співробітництву» у 2017 р., визнати результати роботи задовільними.

- 4.Звіт Правління Товариства про роботу у 2017 р.

Проект рішення:

Затвердити звіт голови правління про роботу Товариства у 2017 р., визнати результати роботи задовільними.

- 5.Затвердження балансу та звіту про фінансові результати ПрАТ «Центр реклами і сприяння міжнародному співробітництву» за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити баланс та звіт про фінансові результати ПрАТ «Центр реклами і сприяння міжнародному співробітництву» за 2017 рік.

- 6.Звіт Ревізора про результати діяльності Товариства у 2017 р.

Проект рішення:

Затвердити звіт ревізора по перевірці фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Центр реклами і сприяння міжнародному співробітництву» у 2017 р.

- 7.Порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за підсумками 2017 р. та виплата дивідендів.

Проект рішення:

Прибуток у ПрАТ «Центр реклами і сприяння міжнародному співробітництву» згідно фінансового звіту за 2017 р. відсутній. Дивіденди не виплачуються. Збитки покриваються за рахунок резервного фонду.

- 8.Затвердження фінансового плану на 2018 р.

Проект рішення:

Затвердити фінансовий план на 2018 р.

- 9.Затвердження плану діяльності Центру реклами і сприяння міжнародному співробітництву на 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити план діяльності Центру реклами і сприяння міжнародному співробітництву на 2018 рік.

10. Затвердження значних правочинів згідно законодавства України на 2018 р.

Проект рішення:

Попередньо схвалити на період, до загальних зборів акціонерів 2019 р., підписання головою правління Микитюком О.Д. договорів про співробітництво, господарських, інвестиційних договорів на суму до тридцяти мільйонів гривень та договори з генеральним підрядником на ведення будівельних робіт проекту "Реконструкція з надбудовою та прибудовою адміністративного будинку по провулку Киянівському, 3-7 у Шевченківському районі м. Києва", договорів міни, а також договорів про відчуження частини нежитлових приміщень, належних Товариству по провул. Киянівському, буд. 3-7, а також договорів про зміну режиму права власності на вказані приміщення (договори про поділ, виділ).Укладення кожного значного правочину повинно відбуватись лише з погодженням (протоколом) Наглядової ради.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами щодо порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Центр реклами і сприяння міжнародному співробітництву»: Голова Правління ПрАТ «Центр реклами і сприяння міжнародному співробітництву» Микитюк Олександр Данилович. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 22 лютого 2018 р. Адреса

веб-сайту Товариства на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань включених до порядку денного: www.adcenter.in.ua. Пропозиції та доповнення акціонерів, щодо порядку денного загальних зборів акціонерів, приймаються за адресою: **Україна, м. Київ, пров. Киянівський, 3-7**. З матеріалами щодо загальних зборів акціонери можуть ознайомитися за адресою м. Київ, пров. Киянівський, 3-7, з 14.00 до 16.00 кімната 215. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: **(044) 272-39-65**.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Центр реклами і сприяння міжнародному співробітництву" (тис. грн.)
Звітний період 2017 рік

Найменування показника	Період	
	Звітний 2017 р.	Попередній 2016 р.
Усього активів	2162,8	2380,3
Основні засоби	976,6	1111,9
Незавершені капітальні інвестиції	-	-
Запаси	16,5	18,8
Сумарна дебіторська заборгованість	153,3	196,9
Грошові кошти та їх еквіваленти	1016,4	1052,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(194,5)	(374,5)
Резервний капітал	1064,3	1438,9
Статутний капітал	1145,6	1145,6
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	147,4	170,3
Чистий прибуток (збиток)	(194,5)	(374,5)
Середньорічна кількість акцій (штук)	-	-
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року	-	-
Чисельність штатних працівників на кінець періоду (осіб)	17	18

Голова правління