

**Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Фарлеп-Інвест»**

(далі також «Товариство»)

(код ЄДРПОУ 19199961, місцезнаходження: 01011, м. Київ, провулок Кутузова, буд. 3)

Виконавчий орган Товариства повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фарлеп-Інвест», які відбудуться 25 квітня 2016 року о 10 год. 00 хв. (час київський), за адресою: Україна, 03680, м. Київ, вул. Солом'янська, 3, 5-ий поверх, к. 504.

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Обрання лічильної комісії, голови, секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Затвердження звіту (висновку) незалежного аудитора Товариства за 2015 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутків Товариства за 2015 рік.
7. Схвалення правочинів, укладених Товариством в 2015 році.
8. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ «Фарлеп-Інвест» та затвердження Статуту у новій редакції.
9. Про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
10. Встановлення кількісного складу Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Обрання особи, уповноваженої на укладення цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів.
13. Про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Початок річних Загальних зборів акціонерів Товариства о 10 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, буде складено станом на 24 годину 19 квітня 2016 року.

Реєстрація акціонерів та/або їхніх уповноважених представників буде проводитися 25 квітня 2016 року з 9 год. 30 хв. до 10 год. 00 хв. (час київський), за адресою: 03680, Україна, м. Київ, вул. Солом'янська, 3, 5-ий поверх, к. 504.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність, що посвідчує їх повноваження на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства та документ, що посвідчує особу.

З матеріалами порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть ознайомитися, звернувшись за адресою:

Україна, 03680, м. Київ, вул. Солом'янська, 3, 4-ий поверх, к. 403, старший юрист Бородавко Оксана Борисівна.

Телефон для довідок:
+38 044 251 87 36

Попередні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік (тис. грн.)*

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	405 117	496 118
Основні засоби	170 256	151 224
Довгострокові фінансові інвестиції	11 948	11 948

Запаси	13 435	70 627
Сумарна дебіторська заборгованість	142 262	155 577
Грошові кошти та їх еквіваленти	17 987	13 098
Нерозподілений прибуток, (непокритий збиток)	(850 597)	(936 089)
Власний капітал	2 085	(83 351)
Статутний капітал	852 439	852 439
Довгострокові зобов'язання	52 292	306 720
Поточні зобов'язання	314 716	258 595
Чистий прибуток (збиток)	86 409	(228 599)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	85 243 867	85 243 867
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1 839	2 191

* - дані можуть бути змінені за результатами аудиторських перевірок

_____ Виконавчий орган Товариства