

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства
ПрАТ "ЦЕНТР ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ"

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство "Центр європейської інтеграції" (надалі – Товариство).

Місцезнаходження товариства: вул. Б. Хмельницького, 228, м. Львів, 79037, Україна.

Дата та час проведення загальних зборів: 10 квітня 2017 року о 09.30 год.

Місце проведення загальних зборів: вул. Б. Хмельницького, 228, м. Львів, 79037, Україна, кабінет 501.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 10 квітня 2017 року о 09.00 год.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 10 квітня 2017 року о 09.25 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - на 24 годину 04 квітня 2017 року.

Проект порядку денного та проекти рішень:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі однієї особи: голова лічильної комісії Київський Сергій Дмитрович.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства (в тому числі бюлетені для кумулятивного голосування): бюлетень засвідчується підписом генерального директора та печаткою Товариства.

3. Звіт наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради.

4. Звіт виконавчого органу. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу.

5. Звіт ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт ревізора.

6. Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства.

7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення: Станом на 01.01.2016 року за даними фінансової звітності ПрАТ розмір непокритих збитків 1759,6 тис. грн., за результатами діяльності за 2016 рік отримані збитки 405,9 тис. грн., залишок непокритих збитків станом на 31.12.2016 року 2165,5 тис. грн.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження голови наглядової ради Монченко-Ертель Сергія Альбертовича та членів наглядової ради Швед Оксани Миколаївни, Монченко Крістіни Сергіївни.

9. Обрання членів наглядової ради.

Проект рішення: Обрати до складу наглядової ради наступних осіб: Монченко-Ертель Сергій Альбертович, Швед Оксана Миколаївна, Монченко Крістіна Сергіївна.

10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради.

11. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення: Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради, Михайлишина Івана Івановича.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень генерального директора.

Проект рішення: Припинити повноваження генерального директора.

13. Обрання генерального директора.

Проект рішення: Обрати терміном на шість років генеральним директором Товариства Михайлишина Івана Івановича.

14. Затвердження умов контракту, що укладатимуться з генеральним директором.

Проект рішення: Затвердити умови контракту, який укладатиметься з генеральним директором.

15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з генеральним директором.

Проект рішення: Обрати особою, яка уповноважується на підписання контракту з генеральним директором, Монченко-Ертель Сергія Альбертовича.

16. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції та затвердження статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до статуту ПрАТ "Центр європейської інтеграції" шляхом викладення його у новій редакції та затвердити статут ПрАТ "Центр європейської інтеграції" у новій редакції.

17. Про визначення особи, уповноваженої загальними зборами Товариства на підписання статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Доручити голові зборів Михайлишину Івану Івановичу підписати статут Товариства у новій редакції.

18. Про визначення особи, уповноваженої загальними зборами на здійснення дій, необхідних для державної реєстрації статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Доручити генеральному директору Товариства Михайлишину Івану Івановичу здійснити необхідні дії для державної реєстрації статуту Товариства в новій редакції.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://cei.lviv.ua>

Для участі у загальних зборах, акціонери при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, а представники акціонерів – довіреність на право участі, оформлену відповідно до чинного законодавства та документ, що посвідчує їх особу.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні та у робочий час за місцезнаходженням Товариства в к. 501. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Київський Сергій Дмитрович, тел. +380322442303.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	1979,8	2187,8
Основні засоби	1815,1	2035,5
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	24,2	44,3
Грошові кошти та їх еквіваленти	7,3	0,6
Нерозподілений прибуток	-2165,5	-1759,5
Власний капітал	-173,6	232,4
Статутний капітал	1011,5	1011,5
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	2153,4	1955,4
Чистий прибуток (збиток)	-2165,5	-1759,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4046048	4046048
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	7	7

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 47 від 10.03.2017

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор Михайлишин І. І.