

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Сі-Ес-Ті ІНВЕСТ»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

Україна, 02154, м. Київ, Дніпровський район, Русанівський бульвар, буд. 7.

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Сі-Ес-Ті ІНВЕСТ» повідомляє Вас, що 28 квітня 2015 року о 13:00 годині за адресою: Україна, м. Київ, Русанівський бульвар, 7, к.10 (за місцезнаходженням ПрАТ «Сі-Ес-Ті ІНВЕСТ»), відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 28 квітня 2015 року з 12:30 год. до 13:00 год. за адресою: Україна, м. Київ, Русанівський бульвар, 7, к.10 (за місцезнаходженням ПрАТ «Сі-Ес-Ті ІНВЕСТ»).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24:00 год. 22.04.2015 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 25 квітня 2015 року (включно) з 10:00 год. до 17:00 год. (виключаючи обідню перерву з 12:00 год. до 13:00 год.) за адресою: м. Київ, Русанівський бульвар, 7, к.10 (за місцезнаходженням ПрАТ «Сі-Ес-Ті ІНВЕСТ»). Відповідальна особа за ознайомлення з документами зборів - Скрицький О.М.

28 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
 3. Обрання Голови загальних зборів акціонерів
 4. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
 5. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
 6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році.
 7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
 8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2014 році.
-

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
10. Про звільнення та призначення Генерального директора Товариства.
11. Про призначення членів Наглядової ради Товариства.
12. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2014 рік, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Сі-Ес-Ті ІНВЕСТ» (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	2013 рік	2014 рік
Усього активів	82113,5	80082,12
Основні засоби	40501,8	35262,4
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	23,4	27
Сумарна дебіторська заборгованість	3873,1	3272,8
Грошові кошти та їх еквіваленти	262,3	43,9
Нерозподілений прибуток	-44862,6	-51893,2
Власний капітал	903,1	-6127,5
Статутний капітал	45765,7	45765,7
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	81210,4	86209,7
Чистий прибуток (збиток)	-10443,4	-7030,6
Середньорічна кількість акцій (шт.)	165 458	165458
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	44	41

Контактний тел.: (092) 100-78-78

Дирекція ПрАТ «Сі-Ес-Ті ІНВЕСТ»