

**Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів
Приватного акціонерного товариства
«Украгрожімхолдинг» (код ЄДРПОУ 32735896)**

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 15.04.2016 року о 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Чапаєва, 12 літера «Б», к. 101.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів з 10:00 до 11:00.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 11.04.2016 року (станом на 24 годину).
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
Порядок денний:
 1. Звіт генерального директора за 2015 рік. Основні напрямки діяльності у 2016 році.
 2. Звіт Наглядової ради.
 3. Звіт Ревізійної комісії.
 4. Затвердження річного звіту та балансу.
 5. Розподіл прибутку і збитків.
 6. Припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради.
 7. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії.
 8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: вівторок–середа з 14.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, вул. Чапаєва, 12 літера «Б», к. 101. Контактна особа – Гринюк Володимир Олексійович, н.т. (044) 246-42-06.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	1790,3	2264,0
Основні засоби	985,3	1016,8
Довгострокові фінансові інвестиції		-
Запаси		-
Сумарна дебіторська заборгованість	800,6	1083,1
Грошові кошти та їх еквіваленти	3,4	1,5
Нерозподілений прибуток (збиток)	-7618,8	- 5748,8
Власний капітал	-7368,8	- 5498,8
Статутний капітал	250,0	250
Довгострокові зобов'язання		-
Поточні зобов'язання	9159,1	7762,9
Чистий прибуток (збиток)	-1745,9	- 1414,8
Середньорічна кількість акцій (шт.)	250000	250000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	6	4

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 22.02.2016 року в Бюлетні «Цінні папери України» № 32.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор _____ Гринюк В.О.

(підпис)

м.п.

22.02.2016