

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«РУР ГРУП С.А.»

(код за ЄДРПОУ 24714833)

повідомляє, що 7 березня 2013 року о 12.00 годині за місцевим часом за адресою: 03105, м. Київ, вулиця Червоноармійська, 92, (кімната № 1 за інвентарним планом, 1 поверх адміністративної будівлі), відбудуться Загальні збори акціонерів ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУР ГРУП С.А.».

Порядок денний

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУР ГРУП С.А.»: обрання голови та секретаря Загальних зборів, лічильної комісії.

2. Звіт Виконавчого органу про результати діяльності ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУР ГРУП С.А.» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

3. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності (балансу) ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУР ГРУП С.А.» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, а також затвердження висновків Ревізійної комісії.

4. Звіт Наглядової ради за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУР ГРУП С.А.» за 2012 рік, результатів діяльності (балансу) ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУР ГРУП С.А.» за 2012 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУР ГРУП С.А.» та затвердження розміру річних дивідендів.

7. Відкликання та обрання генерального директора ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУР ГРУП С.А.».

8. Про затвердження правочинів, укладених з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСОЦБАНК».

9. Про попереднє схвалення значних правочинів, що будуть укладатися з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСОЦБАНК».

10. Про визначення порядку укладання значних правочинів з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСОЦБАНК».

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

Найменування показника	період	
	звітний (2012р.)	попередній (2011р.)
Усього активів	174000	154207
Основні засоби	24674	22963
Довгострокові фінансові інвестиції		-
Запаси	53957	39011

Сумарна дебіторська заборгованість	87656	82317
Грошові кошти та їх еквіваленти	1774	1596
Нерозподілений прибуток	6021	5823
Власний капітал	12260	12209
Статутний капітал	1583	1583
Довгострокові зобов'язання	4507	1507
Поточні зобов'язання	156329	136530
Чистий прибуток (збиток)	198	3164
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1583000	1583000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	+-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	337	333

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься з 11.00 до 11.55 годин за місцевим часом 7 березня 2013 року за адресою проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів Товариства – 1 березня 2013 року.

Для реєстрації необхідно мати:

- 1) акціонерам – паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу.
- 2) для представників акціонерів (юридичних осіб) – документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у чергових загальних зборах (оригінали або нотаріально засвідчені копії), або довіреність на право участі у чергових Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.
- 3) для представників акціонерів (фізичних осіб) - довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Акціонери мають можливість ознайомитись з матеріалами, пов'язаними з підготовкою до чергових Загальних зборів, за адресою проведення зборів: 03105, м. Київ, вулиця Червоноармійська, 92, кабінет заступника Генерального директора (кімната № 2 за інвентарним планом, 1 поверх адміністративної будівлі), у робочі дні з 9.00 до 12.00.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Мільто Володимир Анатолійович, тел. +38067 2320103.

Акціонери можуть вносити свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції надавати в письмовій формі (із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення) безпосередньо Наглядовій раді Товариства або відправляти рекомендованим листом на адресу Товариства.

З повагою,
Наглядова рада ЗАТ «РУР ГРУП С.А.»

