

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РУР ГРУП С.А.»
(код за ЄДРПОУ 24714833)

повідомляє, що 18 квітня 2014 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 2013 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 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, а також затвердження висновків Ревізійної комісії.

4. Звіт Наглядової ради за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУР ГРУП С.А.» за 2013 рік, результатів діяльності (балансу) ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУР ГРУП С.А.» за 2013 рік.

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

7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУР ГРУП С.А.».

8. Обрання Голови та членів Наглядової ради ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУР ГРУП С.А.», затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

9. Про затвердження Положення про Наглядову Раду.

10. Переобрання ревізійної комісії (ревізора) ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РУР ГРУП С.А.».

11. Про внесення змін до Статуту товариства шляхом затвердження його нової редакції відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

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

Найменування показника	період	
	звітний (2013р.)	попередній (2013р.)
Усього активів	207930	174000
Основні засоби	23231	24674
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	62016	53957

Сумарна дебіторська заборгованість	88062	87656
Грошові кошти та їх еквіваленти	21439	1774
Нерозподілений прибуток	7179	6021
Власний капітал	13182	12260
Статутний капітал	1583	1583
Довгострокові зобов'язання	4507	4507
Поточні зобов'язання	189468	156329
Чистий прибуток (збиток)	1158	198
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)	323	337

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься з 11.00 до 11.55 годин за місцевим часом 18 квітня 2014 року за адресою проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів Товариства – 14 квітня 2014 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,

Голова Наглядової ради
ЗАТ «РУР ГРУП С.А.»

Слівнов В.В.