

Просимо опублікувати повідомлення в - "Відомості ДКЦПФР" з наступним змістом:

Текст повідомлення

Текст повідомлення

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Факторингова компанія "КА-Сервіс», (місцезнаходження 03045, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ НОВОПИРОГІВСЬКА, будинок 50) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27.02.2012 року за адресою: 03045, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ НОВОПИРОГІВСЬКА, будинок 50, актовий зал. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загальних зборів – 18.01.2012р.

Початок зборів о 18:00

Порядок денний

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт правління.
3. Звіт наглядової ради.
4. Звіт ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту товариства.
6. Затвердження статуту товариства у новій редакції.
7. Зміна місцезнаходження товариства.
8. Зміна складу Наглядової ради.
9. Зміна складу Ревізійної комісії.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
11. Затвердження внутрішніх положень товариства.
12. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
13. Визначення основних напрямів діяльності на 2012 рік. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом року.
14. Внесення змін до статуту.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік (тис. грн.)

Найменування показника	звітний період (орієнтовано)	попередній період
Усього активів	164 074	46
Основні засоби (за залишковою вартістю)	46	46
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	3 701	0
Грошові кошти та їх еквіваленти	3 837	0
Нерозподілений прибуток	3	0
Власний капітал	164 003	46
Статутний капітал	164 000	46
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	71	0
Чистий прибуток (збиток)	3	0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	656 000 000	656 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	26	1

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 03045, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ НОВОПИРОГІВСЬКА, будинок 50. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами – Голова Правління – Романюк О.І. Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 17:30 до 17:50. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 21 лютого 2012 року.

З повагою,

Голова Правління

Романюк О.І.