

Приватне акціонерне товариство «Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА» (надалі - Компанія), місцезнаходження: 25005, м. Кіровоград, вул. Добровольського, 1-а, код за ЄДРПОУ 14372024, повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Компанії 25 квітня 2014 року, початок зборів об 11:00 години.

Порядок денний:

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Компанії.
2. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Компанії за 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради Компанії за 2013 рік.
4. Звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність Компанії за 2013 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Компанії за 2013 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку за наслідками діяльності Компанії в 2013 році, строку, розміру та порядку виплати дивідендів за 2013 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора та звіту ревізора Компанії.
8. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Компанії.
9. Внесення змін до Статуту Компанії шляхом викладення змін до Статуту Компанії у вигляді окремого додатку.
10. Визначення уповноваженої особи на здійснення усіх передбачених чинним законодавством України дій з проведення державної реєстрації змін до Статуту Компанії.
11. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів Компанії.
12. Про дострокове припинення повноважень Ревізора Компанії та обрання нового ревізора Компанії.

Загальні збори акціонерів Компанії будуть проводитися за адресою м. Кіровоград, вул. Добровольського, 1-а, у приміщенні актового залу. Час початку реєстрації акціонерів в день проведення зборів - 10:15, час закінчення реєстрації - 10:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Компанії - 21.04.2014 року.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів - за місцезнаходженням Компанії у робочі дні з 08:00 до 12:00 години в приймальні Генерального директора Компанії, в день проведення зборів - у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заступник генерального директора по фінансово-економічній діяльності Безсонова Олена Володимирівна.

Пропозиції щодо порядку денного подаються акціонерами в письмовій формі не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Компанії.

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати: документ, що посвідчує особу, для представників – довіреність на право участі у загальних зборах акціонерів, належним чином оформлену, та документ, що посвідчує особу.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Компанії:

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	69380	69949
Основні засоби	46961	40935
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	5592	5078
Сумарна дебіторська заборгованість	20085	19571

<i>Грошові кошти та їх еквіваленти</i>	<i>7046</i>	<i>1985</i>
<i>Нерозподілений прибуток</i>	<i>23048</i>	<i>31093</i>
<i>Статутний капітал</i>	<i>17372</i>	<i>17372</i>
<i>Довгострокові зобов'язання</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Поточні зобов'язання</i>	<i>20370</i>	<i>12894</i>
<i>Чистий прибуток (збиток)</i>	<i>8045</i>	<i>14367</i>
<i>Середньорічна кількість акцій (шт.)</i>	<i>868600</i>	<i>868600</i>
<i>Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)</i>	<i>299</i>	<i>337</i>

Наглядова рада Компанії