

Приватне акціонерне товариство «Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА» (надалі – Компанія), місцезнаходження: 25005, м. Кіровоград, вул. Добровольського, 1-а, код за ЄДРПОУ, 14372024, повідомляє Вас про проведення річних загальних зборів акціонерів Компанії **24 квітня 2015 року**, початок зборів об **11:00 години**.

Порядок денний:

- 1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів Компанії.*
- 2. Розгляд звіту Наглядової ради Компанії за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Компанії за 2014 рік.*
- 3. Розгляд звіту Генерального директора Компанії за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Компанії за 2014 рік.*
- 4. Розгляд звіту та висновків Ревізора Компанії за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Компанії за 2014 рік.*
- 5. Затвердження річного звіту Компанії за 2014 рік.*
- 6. Розподіл прибутку і збитків Компанії за наслідками діяльності Компанії у 2014 році.*
- 7. Прийняття рішення щодо схвалення значних правочинів, які вчиняються Компанією.*
- 8. Затвердження положень про Загальні збори Компанії, Наглядову раду Компанії та Ревізора Компанії.*
- 9. Про 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 річних загальних зборах акціонерів Компанії - **20 квітня 2015 року**.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів відбувається за місцезнаходженням Компанії у робочі дні з 08:00 до 12:00 години в приймальні Генерального директора Компанії, а у день проведення зборів - у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — начальник юридичного відділу Пастух Вікторія Віталіївна.

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

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Компанії необхідно мати документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів - належним чином

оформлену довіреність на право участі у загальних зборах акціонерів та документ, що посвідчує особу.

*Основні показники фінансово-господарської діяльності Компанії:*

<i>Найменування показника</i>	<i>Період</i>	
	<i>Звітний</i>	<i>Попередній</i>
<i>Усього активів</i>	<i>76874</i>	<i>69380</i>
<i>Основні засоби</i>	<i>54446</i>	<i>46961</i>
<i>Довгострокові фінансові інвестиції</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Запаси</i>	<i>9422</i>	<i>5592</i>
<i>Сумарна дебіторська заборгованість</i>	<i>26032</i>	<i>20085</i>
<i>Грошові кошти та їх еквіваленти</i>	<i>11047</i>	<i>7046</i>
<i>Нерозподілений прибуток</i>	<i>28520</i>	<i>23048</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>22314</i>	<i>20370</i>
<i>Чистий прибуток (збиток)</i>	<i>5472</i>	<i>-8045</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>319</i>	<i>299</i>

*Наглядова рада Компанії*