

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»
(надалі - Товариство), ідентифікаційний код 03150071, зареєстроване місцезнаходження:
04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, будинок 70 повідомляє про проведення
річних загальних зборів Товариства (надалі - Збори).

Дата та час проведення Зборів: 28 квітня 2016 року о 12 год. 45 хв.

Місце проведення Зборів: Кіно-концертний зал, Дочірнє підприємство Клінічний санаторій «Жовтень» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця», Україна, 03084, м. Київ, Голосіївський район, Конча-Заспа, Столичного шосе, 27 км.

Час початку реєстрації учасників Зборів: 28 квітня 2016 року об 11 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 28 квітня 2016 року о 12 год. 30 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 28 квітня 2016 року о 12 год. 45 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: Кіно-концертний зал, Дочірнє підприємство Клінічний санаторій «Жовтень» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця», Україна, 03084, м. Київ, Голосіївський район, Конча-Заспа, Столичного шосе, 27 км.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 24 квітня 2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Про обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи загальних зборів.
3. Розгляд звіту Виконавчого органу – Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
4. Розгляд звіту Наглядової ради про результати діяльності за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Наглядової ради.
5. Затвердження річного звіту Товариства станом на 31 грудня 2015 року.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2015 році.
7. Про зміну типу Товариства.
8. Про зміну найменування Товариства.
9. Про внесення змін до статуту Товариства.
10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
11. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.
12. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
15. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.
16. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
17. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Для участі в Зборах учасникам необхідно мати при собі :

документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника

довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)

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

Найменування показника	період	
	Звітний 2015 р.	Попередній 2014 р.
Усього активів	73878	91075
Основні засоби	8167	10260
Довгострокові фінансові інвестиції	288	288
Запаси	1421	1655
Сумарна дебіторська заборгованість	47895	55811
Грошові кошти та їх еквіваленти	186	577
Нерозподілений прибуток	(36366)	(30907)
Власний капітал	12001	17460
Статутний капітал	12250	12250
Довгострокові зобов'язання	608	21080
Поточні зобов'язання	61269	52271
Чистий прибуток (збиток)	-4978	3176
Середньорічна кількість акцій (шт.)	35000000	35000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	76	90

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів, відбудеться за адресою: вул. Набережно-Лугова, будинок 4, м. Київ, в робочі дні з 9 год.00 хв. до 16 год. 30 хв. з перервою на обід з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. в порядку, встановленому законодавством, статутом та внутрішніми положеннями Товариства. **Особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами,** – юрист Павлік Ірина Петрівна. **Телефони для довідок : (067) 537-48-47**

Наглядова рада ПАТ «КИЇВПОРТ»

Повідомлення про проведення річних загальних зборів опубліковано в Відомостях НКЦПФР №58(2312) від 25.03.2016 року.