

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РИТЕЙЛІНГОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОТЕК»**

**(Надалі – Товариство; місцезнаходження Товариства:  
79040, Україна, м. Львів, вул. Городоцька, 359)**

Повідомляємо про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **20 квітня 2015 р. об 14.00 год.**, місце проведення яких: Україна, м. Львів, вул. Городоцька, 359, кім. 111. Місце, куди мають прибути акціонери: Україна, м. Львів, вул. Городоцька, 359, кім. 111. Реєстрація акціонерів проводитиметься з 13.00 до 13.45 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 24 год. 14.04.2015р.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів.
2. Про затвердження регламенту загальних зборів.
3. Звіт Генерального директора про підсумки діяльності Товариства за 2014р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізора Товариства за 2014р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження висновку Ревізора та річного звіту Товариства за 2014р.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014р.
8. Про зміну місцезнаходження Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакція Статуту.
10. Про відкликання (дострокове припинення повноважень) органів управління Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Про затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
12. Про обрання виконавчого органу Товариства. Про затвердження умов трудового договору з членами виконавчого органу Товариства.
13. Про обрання Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
14. Про попереднє схвалення значних правочинів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
15. Про затвердження значних правочинів Товариства.

Акціонерам для участі у зборах необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а у випадку направлення для участі у зборах представника – належним чином оформлену довіреність на представника та паспорт останнього. З матеріалами, пов'язаними з порядком денним зборів акціонери Товариства мають можливість ознайомитись за місцезнаходженням Товариства (м. Львів, вул. Городоцька, 359) у робочі дні з 10 до 13 год., а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор М.М. Весельський, конт. тел. 0322977051.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ**

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)\*

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	260 208	250 867
Основні засоби	7328	11 836
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	243475	231 561
Грошові кошти та їх еквіваленти	310	90
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(338 180)	(259 353)
Власний капітал	(118180)	(39 297)
Статутний капітал	220 000	220 000
Довгострокові зобов'язання	88 279	47 937
Поточні зобов'язання	290 109	242 227
Чистий прибуток (збиток)	(78 919)	(10 791)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	220 000	220 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	36	153

Генеральний директор \_\_\_\_\_

**М.М. Весельський**