

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення Загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ДЖИ ЕС ТІ», далі – Товариство
місцезнаходження якого: м. Харків, пр. Леніні, 56
(надалі – Товариство)

Правління Товариства повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться 2 квітня 2013 року об 11 год. 00 хв. за адресою: м. Харків, пр-т. Леніна, 56, 5-й поверх, кім. №62.

Ресстрацію акціонерів Товариства та їх представників, які бажають прийняти участь у річних Загальних зборах акціонерів, буде здійснено 2 квітня 2013 року в приміщенні за адресою: м. Харків, пр.-т. Леніна, 56, 5-й поверх, кім. № 62, з 10 год. 30 хв. до 10 год. 55 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, буде складено станом на 24 годину 27 березня 2013 року, за три робочі дні до дня проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Порядок денний:

1. Про обрання членів Лічильної комісії та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
4. Про затвердження річної фінансової звітності та розподіл прибутку за 2012 рік.
5. Про затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2012 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління, звіту Ревізора.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів.
8. Про обрання та відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу Товариства.
9. Про обрання та відкликання повноважень Ревізора Товариства.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ДЖИ ЕС ТІ»

Найменування показника	період	
	звітний (2012 р.)	звітний (2011 р.)
Усього активів (тис. грн.)	38 123.6	37 887.8
Основні засоби (тис. грн.)	242.6	184.4
Довгострокові фінансові інвестиції (тис. грн.)	---	---
Запаси (тис. грн.)	0.6	0.6
Сумарна дебіторська заборгованість (тис. грн.)	5 386.6	6 083.4
Грошові кошти та їх еквіваленти (тис. грн.)	1.6	1.8
Нерозподілений прибуток (тис. грн.)	1 465.9	1 448.7
Власний капітал (тис. грн.)	1 568.8	1 511.6
Статутний капітал (тис. грн.)	100.0	100.0
Довгострокові зобов'язання (тис. грн.)	31 434.2	31 434.2
Поточні зобов'язання (тис. грн.)	5 120.6	4 902.0
Чистий прибуток (збиток) (тис. грн.)	17.2	(18.6)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	100	100
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	--	--
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	--	--
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2	2

Акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в офісі за місцезнаходженням Товариства, а саме: м. Харків, пр. Леніна, 56, у робочі дні: з понеділка по п'ятницю, робочий час: з 09:00 год по 18:00 год., шляхом письмового звернення до особи, відповідальної за підготовку та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів – Голови Правління Захарова В.М., а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення (м. Харків, пр-т. Леніна, 56, 5-й поверх, кім. № 62).

Для участі в Загальних зборах акціонерів кожному акціонеру необхідно мати при собі паспорт та установчі документи (для юридичних осіб), представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства або інший документ (рішення) на підставі якого він має право діяти.