

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «ЛІРА»

(код за ЄДРПОУ: 24928741, місцезнаходження: 03150, м.Київ, вул. Велика Васильківська, буд.66 Б, повідомляє, про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться **03 квітня 2018** року о 12.00 год. у приміщенні бухгалтерії за адресою: м.Київ, вул. Ярославів Вал, буд.26-Б.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 11.00 до 11.45 за місцем та в день проведення зборів. Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представникам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений представник також повинен мати довіреність, що посвідчує його повноваження, оформлене згідно чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **28 березня 2018** року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:):

1. Про обрання Голови, Секретаря та Лічильної комісії загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту роботи зборів.
2. Звіт Дирекції товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, визначення основних напрямків діяльності товариства на 2018р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції.
3. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
4. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 р., про розмір річних дивідендів.
5. Обрання ревізійної комісії (Ревізора)

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [http:// ra-lira.com](http://ra-lira.com)

Акціонери у робочі дні, робочий час з 11.00 до 16.00 в кабінеті Директора за місцезнаходженням Товариства в строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів можуть можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; Кожен акціонер, відповідно до чинного законодавства, має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представникам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений представник також повинен мати довіреність (або інший документ), що посвідчує його повноваження. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначений Директор товариства Межировська Світлана Анатоліївна. Телефон: (044) 270-70-94.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	1934,5	1322,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	37,2	11,6
Запаси	17,2	64,7
Сумарна дебіторська заборгованість	1578,9	865,9
Гроші та їх еквіваленти	251,0	341,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	471,4	395,7
Власний капітал	729,1	507,7
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	30,0	30,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	1205,4	814,3
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	471,4	395,7
Середньорічна кількість акцій (шт.)	300	300
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1,57	1,32

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом Директор Межировська С.А.