

Приватне акціонерне товариство «Телевізійна служба Дніпропетровська»

(код 20264089; м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 14)

повідомляє про проведення загальних зборів акціонерного товариства, які відбудуться **27 квітня 2016 року о 12.00 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 14, к. 32.** Реєстрація акціонерів буде проводитись **27 квітня 2016 року за указаною адресою з 11.00 до 11.45.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
21 квітня 2016 року.

Порядок денний:

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів ТОВАРИСТВА.
2. Звіт наглядової ради ТОВАРИСТВА за результатами діяльності у 2015 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт генерального директора ТОВАРИСТВА за результатами діяльності у 2015 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Про затвердження річного звіту ТОВАРИСТВА за 2015 рік.
5. Про порядок покриття збитків ТОВАРИСТВА за 2015 рік.
6. Про внесення змін до Статуту ТОВАРИСТВА шляхом затвердження його у новій редакції.
7. Про скасування Положень, раніше затверджених загальними зборами акціонерів ТОВАРИСТВА.
8. Про затвердження Положення про наглядову раду ТОВАРИСТВА.
9. Про припинення повноважень членів наглядової ради ТОВАРИСТВА.
10. Про обрання членів наглядової ради ТОВАРИСТВА, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради ТОВАРИСТВА.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, та надання Генеральному директору дозволу на укладення таких правочинів.
12. Про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, та надання Генеральному директору дозволу на укладення таких правочинів.

Акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та відповідну довіреність.

Акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 14, кімната № 1) у робочі дні з 15.00 до 17.00.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами:
Пахомов Р.В., тел. (056)745-97-75.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
станом на 31.12.2015 року (тис.грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	17234	38300
Основні засоби, нематеріальні активи	3087	3637
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	23	35
Сумарна дебіторська заборгованість	11395	34450
Грошові кошти та їх еквіваленти	181	178
Нерозподілений прибуток	-60686	-10898

Власний капітал	-59856	-10068
Статутний капітал	801	801
Довгострокові зобов'язання	60221	33644
Поточні зобов'язання	16869	14724
Чистий прибуток (збиток)	-49788	-21361
Середньорічна кількість акцій (шт.)	80096	80096
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	134	129

Підпис:

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

Генеральний директор



Р.В. Пахомов

М.П. 24 березня 2016 року
(дата)