

Акціонерам Приватного акціонерного товариства «Телесистеми України»

ДИРЕКЦІЯ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ»

Повідомляє, що 30 квітня 2012 року о 13:00 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 7-а, (за місцезнаходженням ПрАТ «Телесистеми України», 2 поверх, конференц-зал) відбудуться Загальні річні збори Акціонерів ПрАТ «Телесистеми України» (далі – Товариство).

Порядок денний Загальних зборів Акціонерів:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Телесистеми України», встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Телесистеми України» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Телесистеми України» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Телесистеми України» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту ПрАТ «Телесистеми України» за 2011 рік, розподіл прибутку і збитків, прийняття рішення про виплату дивідендів.
7. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Телесистеми України» на 2012 рік.
8. Погодження укладення значних правочинів та надання повноважень щодо їх підпису.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2011 р. (тис. грн.)		
Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	1576706	1706060
Основні засоби	688407	213739
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	26476	37414
Сумарна дебіторська заборгованість	198381	236875
Грошові кошти та їх еквіваленти	413254	435132
Нерозподілений прибуток	- 479939	-413880
Власний капітал	1491134	1557193
Статутний капітал	1811713	1811713
Довгострокові зобов'язання	8600	8600
Поточні зобов'язання	76972	140267
Чистий прибуток (збиток)	-66059	-133551
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6549939	6549939
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	753	734

Реєстрація учасників Зборів Акціонерів з 12:30 по 13:00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів – 26.03.2012 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 24.04.2012 р.

Для реєстрації учасникам зборів треба мати: документ, що посвідчує особу; протокол про призначення на посаду чи довіреність на право участі у Зборах.

Ознайомитись з матеріалами можна у робочі дні з 10:00 до 17:00 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 7-а.

Відповідальний за ознайомлення з матеріалами: Скрицький О.М.

Контактний тел.: (092) 100-78-78, факс: (092) 101-64-84 .

Корпоративний директор

Скрицький О.М.