

**Шановний акціонер!**

**Приватне акціонерне товариство «СХІДНО – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ - АЛЪЯНС» (надалі – Товариство)  
інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори)**

**Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 17 квітня 2015 року з 11 години 00 хвилин до 11 годин 45 хвилин**

**Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 17 квітня 2015 року о 12-00 годині**

**Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 38, офіс 127.**

**Місцезнаходження Товариства: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 38.**

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 10 квітня 2015 року.**

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

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2014 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
10. Про внесення змін та доповнень до Статуту та/або затвердження нової редакції Статуту Товариства.
11. Про погодження вчинених Товариством у 2014 році значних правочинів, предметом яких є майно ринковою вартістю, що перевищує 10, 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
12. Про прийняття рішення про вчинення Товариством у 2015 році значних правочинів, предметом яких є майно ринковою вартістю, що перевищує 10, 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

**Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів:** Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 38, офіс 127 кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Зборів Генеральний директор Товариства.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)**

| Найменування показника                                                   | період             |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|                                                                          | Звітний<br>2014 р. | Попередній<br>2013 р. |
| Усього активів                                                           | 28992,0            | 28992,6               |
| Основні засоби (залишкова вартість )                                     | -                  | -                     |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                       | -                  | -                     |
| Запаси в т.ч. готова продукція                                           | -                  | -                     |
| Сумарна дебіторська заборгованість                                       | 2,3                | 1,8                   |
| Грошові кошти та їх еквіваленти                                          | 7,5                | 10,8                  |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                              | (105,2)            | (10)                  |
| Власний капітал                                                          | 28894,8            | 28990                 |
| Статутний капітал                                                        | 29000              | 29000                 |
| Довгострокові зобов'язання                                               | -                  | -                     |
| Поточні зобов'язання                                                     | 94                 | 2,6                   |
| Чистий прибуток (збиток)                                                 | (95,2)             | (10)                  |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                                      | -                  | -                     |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)               | -                  | -                     |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | -                  | -                     |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                         | 3                  | 1                     |

**Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі :**

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)

Телефони для довідок : 044 599 54 74

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 06.03.2015р. в газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 45 (4089) від 13.03.2015 року

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

**Наглядова рада**