

Тип інформації	Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата виникнення	03.03.2010
Дата публікації	03.03.2010 19:01:00
Найменування емітента*	Відкрите акціонерне товариство Інвестиційна енергетична компанія "ІНЕКО"
Юридична адреса*	03150 місто Київ вул. Червоноармійська буд. 62-А
Керівник*	Шакірзянов Віталій Юнасович - Голова Правління. Тел: 0442016417
E-mail*	sv@ineco.com

* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР

До уваги акціонерів

Відкритого акціонерного товариства «Інвестиційна енергетична компанія «ІНЕКО»

Повідомляємо про скликання загальних зборів акціонерів ВАТ ІК «ІНЕКО», які відбудуться 19 квітня 2010 року о 11.00 за адресою: м.Київ, вул. М. Грінченка, 18 третій поверх, каб. № 305-306.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 19.04.2010 р

Порядок денний:

- Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів.
- Звіт Правління Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2009 рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2009 рік.
- Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2009 рік.
- Затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2009 рік
- Затвердження Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2009 рік.
- Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2009 рік.
- Про відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства.
- Про визначення кількісного складу та відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
- Про визначення кількісного складу та відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
- Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
- Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
- Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства та затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
- Про вчинення Товариством значних правочинів. Попереднє схвалення значних правочинів (із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості).
- Про переведення іменних цінних паперів Товариства, випущених у документарній формі в бездокументарну форму існування (дематеріалізація ЦП), в тому числі:
 - визначення депозитарію, що буде обслуговувати випуск акцій, які підлягають де матеріалізації;
 - визначення зберігача у якого будуть відкриті рахунки в цінних папера власникам акцій;
 - припинення дії договору з Реєструтримувачем та визначення дати припинення ведення реєстру;
 - про затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію для розміщення в офіційному друкованому виданні та персональній розсилці акціонерам Товариства;
 - про визначення способу повідомлення акціонерів Товариства щодо прийняття загальними зборами рішення про дематеріалізацію акцій;
 - призначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження здійснити персональні повідомлення всіх акціонерів про прийняті Зборами рішення, здійснювати інші дії щодо забезпечення проведення процедури дематеріалізації.
- Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з Депозитарієм на обслуговування випуску акцій, що дематеріалізуються та договору з Зберігачем про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізуються;
- Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
- Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
- Про зміну місцезнаходження Товариства.
- Про викуп Товариством акцій власного випуску.

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

Найменування показника період

Звітний 2009 /Попередній 2008

Усього активів 34961 /35830

Основні засоби 101 /152

Довгострокові та фінансові інвестиції 30831 /32900

Запаси 5 /9

Сумарна дебіторська заборгованість 3384 /1580

Грошові кошти та їх еквіваленти 1 /545

Нерозподілений прибуток 14992 /15440

Власний капітал 20931 /21379

Статутний капітал 5000 /5000

Довгострокові зобов'язання 4154 /3848

Поточні зобов'язання 9867 /10594

Чистий прибуток (збиток) (448) /(-576)

Середньорічна кількість акцій (штук) 10 000 000 /10 000 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (штук) - /-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - /-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 14 /14

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться: "19" квітня 2010 року з 9.30 до 10.40 години дня за адресою: м. Київ, вул. М. Грінченка, 18, третій поверх, каб. № 305-306.

Для участі у Загальних зборах необхідно представити:

Акціонерам – документ, що посвідчує особу; Представникам акціонера (акціонерів) – довіреність на право участі у зборах (оформлену належним чином), а також документ, що посвідчує особу.

Отримати довідку, ознайомитися з матеріалами, що виносяться на обговорення загальних зборів акціонерів та внесення пропозицій можна за адресою та телефоном: м. Київ, вул.Червоноармійська,62 А тел./ф. (044) 201-6417.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у газеті "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 03.03.2010 р. № 39