

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО»**  
Код ЄДРПОУ: 22925945. Місцезнаходження: Україна, 03039, м. Київ, вул. М. Грінченка, 18.

Повідомляємо акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО» (надалі за текстом – Товариство) про скликання річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться **26 квітня 2016 року о 13.00** за адресою: **Україна, 01032, м. Київ, вул. Старовокзальна 24, 3-й поверх, офіс № 44.**

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 20.04.2016 р.**

**Порядок денний:**

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.
3. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
4. Затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
5. Затвердження Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік.
7. Про вчинення Товариством значних правочинів на 2016-2017 роки. Попереднє схвалення значних правочинів (із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості).
8. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства та затвердження внутрішніх положень Товариства у нових редакціях.
11. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.

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

Найменування показника	період	
	Звітній 2015	Попередній 2014
Усього активів	31403	35150
Основні засоби	0	0
Довгострокові та фінансові інвестиції	24366	24472
Запаси	5	3
Сумарна дебіторська заборгованість	238	1371
Грошові кошти та їх еквіваленти	6701	9211
Нерозподілений прибуток (збиток)	10084	9585
Власний капітал	22923	22424
Статутний капітал	8000	8000
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	8480	12726
Чистий прибуток (збиток)	499	(1501)
Середньорічна кількість акцій (штук)	16 000 000	16 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (штук)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	5	3

**Ресстрація акціонерів та їх представників відбудеться:** «26» квітня 2016 року з 12.30 до 13.00 години дня за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Старовокзальна 24, 3-й поверх, офіс № 44.

**Для участі у Загальних зборах необхідно представити:**

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

Отримати довідку, ознайомитися з матеріалами, що виносяться на обговорення позачергових Загальних зборів акціонерів можна за адресою та телефоном: Україна, 01032, м. Київ, вул. Старовокзальна 24, 3-й поверх, офіс № 44, тел./ф. (044) 224 92 61. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Будяков Владислав Євгенович.

Правління Товариства.