

Прошу опублікувати об'яву про проведення Загальних зборів акціонерів наступного змісту:

Закрите акціонерне товариство "Інвестиційна Група МАСТ" (код ЄДРПОУ 21191107) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 18 квітня 2011 року о 13-00 за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 9/11, кім. 2-3. Реєстрація акціонерів: в день проведення зборів з 12-00 до 12-40. Дата складання переліку акціонерів для участі у зборах: 18.04.2011р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Обрання робочих органів даних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2010р.
3. Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2010р.
4. Затвердження річного звіту, балансу, порядок розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2010р.
- 5.. Прийняття рішення щодо внесення змін до статуту Товариства (викладення статуту в новій редакції) у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".
6. Прийняття рішення щодо приведення внутрішніх документів Товариства (положень) у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" та статуту Товариства в новій редакції.
7. Утворення та обрання органів управління та контролю Товариства відповідно до прийнятої цими загальними зборами нової редакції статуту Товариства (у разі її прийняття).
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення загальними зборами.
9. Про реорганізацію Товариства (перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю) , в тому числі:
про порядок обміну акцій Товариства на частки у статному капіталі новостворюємого товариства;
про оцінку та викуп акцій акціонерів Товариства;
про призначення комісії з реорганізації (перетворення) Товариства;
про встановлення порядку, повноважень, строків реорганізації (перетворення) Товариства.
10. Про надання повноважень щодо виконання рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів Товариства.

Акціонерам при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт) , для представників акціонерів – довіреність, оформлену згідно з діючим законодавством, та паспорт. З проектами документів, пов'язаних з порядком денним даних загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в робочі дні з 8.00 до 12.00 години, за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 9/11, кім. 2-3. Довідки за тел. (057) 7-140-643.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА (ТИС.ГРН)

Найменування показника	Період	
	2010	2009
Усього активів	2417	2182
Основні засоби	5	8
Довгострокові фінансові інвестиції	1500	1500
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	896	668
Грошові кошти та їх еквіваленти	10	2
Нерозподілений прибуток	-4	8
Власний капітал	2101	2113
Статутний капітал	2100	2100
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	76	69
Чистий прибуток (збиток)	(12)	(3)
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)	9	9

Генеральний директор ЗАТ „ІГ МАСТ” Дарічева Н.О.