

**Загальні збори акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Оксана Плюс»**

21 грудня 2015 року о 11:00 за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б (3 поверх, конференц-зал), відбудуться річні Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Оксана Плюс» (далі – «Товариство»).

Пропонується наступний **порядок денний**:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження звіту Директора Товариства.
4. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства.
7. Про розподіл збитків Товариства за 2014 рік.
8. Про затвердження стратегічних цілей та завдань Товариства на 2015 рік.
9. Про зміну місцезнаходження Товариства.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства.
11. Про обрання члена Наглядової ради Товариства.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зазначених Загальних зборах акціонерів Товариства, є 15 грудня 2015 року (станом на 24 годину).

Акціонери мають право ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного вказаних Загальних зборів, за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б (3 поверх, конференц-зал), у робочі дні з 10-00 до 17-00 години. Посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Директор Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зазначених Загальних зборах здійснюватиметься 21 грудня 2015 року з 10.00. до 10.50.

Для участі у Загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – також довіреність.

УВАГА! У разі, якщо акціонер не уклав з обраною Товариством депозитарною установою (ТОВ «КІНТО, Лтд») договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, акції такого акціонера не будуть враховуватись при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах. Це зауваження не стосується акціонерів, акції яких обліковуються на рахунках в ЦП в інших депозитарних установах.

Довідки за телефоном: (044) 246 73 50.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Оксана Плюс» (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	На 31.12.2014 р.	на 31.12.2013 р.
Усього активів	15289	15601
Основні засоби	-	3
Довгострокові фінансові інвестиції	4815	7028
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	997	2105
Поточні фінансові інвестиції	9472	6466
Грошові кошти та їх еквіваленти	5	2
Зареєстрований капітал	6170	6170
Неоплачений статутний капітал	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(432)	(614)
Власний капітал	8766	9198

Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання	6523	6403
Чистий прибуток (збиток)	(432)	(1234)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	61700000	61700000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	4	6

Підтверджую інформацію, що міститься у повідомленні.

Директор
ПрАТ «Оксана Плюс»

Темпер О.М.