

Річні загальні збори **приватного акціонерного товариства «Ельворті Груп»**, місцезнаходження якого: 25002, м Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 7, офіс 106, відбудуться 17.04.2014р. о 11.00 за адресою: м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 7, офіс 106. Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 17.04.2014 року з 10<sup>30</sup> до 10<sup>50</sup> за місцем проведення річних загальних зборів.

**Порядок денний:**

1. Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення зборів.
2. Звіт генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт наглядової ради про діяльність за 2013рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт і висновки ревізора за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
5. Затвердження річного звіту товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2013рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2014рік та затвердження загального розміру річних дивідендів та розміру дивідендів на одну акцію.
6. Припинення повноважень та обрання членів наглядової ради.
7. Припинення повноважень та обрання ревізора.
8. Про внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту ПрАТ «Ельворті Груп» шляхом затвердження Статуту товариства в новій редакції.

Дата складення переліку акціонерів які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів 11.04.2014р. Акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами порядку денного загальних зборів з дня отримання повідомлення, в робочі дні, за адресою: м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе 7 офіс 106 у робочі дні з 8.00 до 12.00. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, – головний бухгалтер ПрАТ «Ельворті Груп» Замуренко Юлія Володимирівна.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	36023	36021
Основні засоби	59	90
Довгострокові фінансові інвестиції	-	16135
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	19778	19765
Грошові кошти та їх еквіваленти	33	11
Нерозподілений прибуток	35371	35374
Власний капітал	36015	36018
Статутний капітал	644	644
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання	8	3
Чистий прибуток (збиток)	(3)	9969
Середньорічна кількість акцій (шт)	64425	64425
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2	2