

«Приватне акціонерне товариство «МТ Консалтинг» (надалі – Товариство), код ЄДРПОУ 31167727, яке знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **28 квітня 2017 року** о 15 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 67, 6-й поверх, кімната переговорів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів та затвердження регламенту загальних зборів.
3. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів.
4. Звіт виконавчого органу – Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
6. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства, висновків Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства.
8. Визначення основних напрямків діяльності і планів Товариства на поточний рік.
9. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.
10. Попереднє схвалення значних правочинів.

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме:
 - 1) Дьяконов О.В, Голова,
 - 2) Шейгас О.В.
2. Обрати головою загальних зборів Боярина О.П., секретарем загальних зборів – Пустовіда О.М. Розглядати питання порядку денного за наступним регламентом:
 - основна доповідь – до 30 хвилин;
 - співдоповідь – до 15 хвилин;
 - виступи в дебатах – до 10 хвилин;
 - відповіді на запитання – до 10 хвилин.
3. Схвалити рішення Наглядової ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів.
4. Прийняти до відома звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.
5. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Наглядової ради протягом 2016 року.
6. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік.
7. Затвердити річний звіт Товариства. Затвердити висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства.
8. Затвердити запропоновані Генеральним директором Товариства основні напрямки діяльності і плани Товариства на поточний 2017 рік.
9. Дане питання порядку денного залишити без розгляду у зв'язку з відсутністю прибутку Товариства.
10. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року:

- Договори щодо надання/отримання поворотної фінансової допомоги на загальну суму (ліміт), що не перевищує 10 000 000 (десяти мільйонів) гривень, а також будь-які зміни та доповнення до них, що не перевищують зазначений ліміт.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.mt-consulting.com.ua/>

1) Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах буде проводитись 28.04.2017 року з 14 години 15 хвилин до 14 години 55 хвилин за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосуванні на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – на 24 годину 24 квітня 2017 року.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень загальних зборів з питань порядку денного: до дати проведення загальних зборів за адресою – м. Київ, просп. Перемоги, 67, 3-й поверх, кімната № 306 у робочі дні з 9 до 18 години; у день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – Генеральний директор Тимофєєв Юрій Володимирович. Довідки за телефоном 044-496-84-79.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства ПрАТ «МТ Консалтинг», тис. грн.

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	1962,8	1954,5
Основні засоби	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	916,3	916,3
Грошові кошти та їх еквіваленти	11,4	3,8
Нерозподілений прибуток	-5269,8	-4574,9
Власний капітал	-4432,0	-3737,1
Статутний капітал	837,8	837,8
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	6394,8	5691,6
Чистий прибуток (збиток)	-694,9	-487,5
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)	1	1

Генеральний директор

Тимофєєв Ю.В.