

«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 **25 квітня 2016 року** о 15 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 67, 6-й поверх, кімната переговорів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту та балансу.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2015 рік, строку та порядку виплати дивідендів.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на поточний рік.
9. Попереднє схвалення значних правочинів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах буде проводитись 25.04.2016 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 19 квітня 2016 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	1954,5	1963,8
Основні засоби	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	916,3	916,1
Грошові кошти та їх еквіваленти	3,8	15,6
Нерозподілений прибуток	-4574,9	-4087,4
Власний капітал	-3737,1	-3249,6
Статутний капітал	837,8	837,8
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	5691,6	5213,4
Чистий прибуток (збиток)	-487,5	-411,7
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.