

## ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНФУЗІЯ»

(ЄДРПОУ 31287944, місцезнаходження: 04073, м. Київ, Московський проспект, 21-А) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів «18» квітня 2017 року о 12:00 годині за адресою: м. Київ, Московський пр-т, буд. 21-А (кабінет Президента Товариства). Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 9:00 до 11:30 за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонери повинні мати документ, що посвідчує особу акціонера; уповноважені особи – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, та документ, що посвідчує уповноважену особу. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «11» квітня 2017 року.

### Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним::

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Ради Директорів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт та висновки Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
4. Затвердження річного звіту, балансу ПрАТ «Інфузія» за 2016 рік та основних напрямів діяльності на 2017 рік.
5. Прийняття рішення про розподіл прибутку затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
6. Про вчинення значного правочину щодо отримання кредиту, передачу нерухомого/рухомого майна, яке належить ПрАТ «Інфузія», в іпотеку/заставу для забезпечення виконання кредитних зобов'язань, та про надання повноважень на укладання та підписання від імені ПрАТ «Інфузія» кредитного договору та договорів, що забезпечуватимуть виконання кредитних зобов'язань ПрАТ «Інфузія».

### Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Інфузія» (тис. грн.)\*

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	208298	161988
Основні засоби	101994	37350
Довгострокові фінансові інвестиції	958	133
Запаси	40987	36562
Сумарна дебіторська заборгованість	41131	31035
Грошові кошти та їх еквіваленти	3380	2505
Нерозподілений прибуток	-24783	-37374
Власний капітал	-17674	-30266
Статутний капітал	5900	5900
Довгострокові зобов'язання	164520	154975
Поточні зобов'язання	61452	36366
Чистий прибуток (збиток)	12591	-14321
Середньорічна кількість акцій (шт.)	59000	59000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	294	232

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, які необхідні для проведення зборів, в робочі дні за домовленістю з 11.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, Московський пр-т, буд. 21-А, (бухгалтерія), а в день проведення Загальних зборів – також в місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначений Президент. Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються в письмовій формі за адресою: м. Київ, Московський пр-т, буд. 21-А, (бухгалтерія) . +38 044 490 93 75. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://infuzia.com>

Президент ПрАТ «Інфузія»



В.І. Лимар