

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНФУЗІЯ»

(ЄДРПОУ 31287944, місцезнаходження: 04073, м.Київ, Московський проспект, 21-А) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів «29» квітня 2014 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: станом на 24⁰⁰ години «23» квітня 2014 року.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Ради Директорів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік і його затвердження. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
3. Звіт та висновки Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності за 2013 рік.
4. Затвердження річного звіту, балансу ЗАТ «Інфузія» за 2013 рік та основних напрямків діяльності на 2014 рік.
5. Прийняття рішення про розподіл прибутку та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2014р.
6. Про зміну найменування Товариства, що пов'язана із визначенням типу Товариства.
7. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
8. Про вчинення значного правочину щодо отримання кредиту, передачу нерухомого/рухомого майна, яке належить ЗАТ «Інфузія», в іпотеку/заставу для забезпечення виконання кредитних зобов'язань, та про надання повноважень на укладання та підписання від імені ЗАТ «Інфузія» кредитного договору та договорів, що забезпечуватимуть виконання кредитних зобов'язань ЗАТ «Інфузія».
9. Про вчинення значного правочину щодо збільшення діючої кредитної лінії ПАТ «Банк Кіпру», передачу нерухомого/рухомого майна, яке належить ЗАТ «Інфузія», в іпотеку/заставу для забезпечення виконання кредитних зобов'язань, та про надання повноважень на укладання та підписання від імені ЗАТ «Інфузія» додаткової угоди та договорів, що забезпечуватимуть виконання кредитних зобов'язань ЗАТ «Інфузія».

Основні показники фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Інфузія» (тис. грн.)*

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	101337	75977
Основні засоби	21460	20916
Довгострокові фінансові інвестиції	133	133
Запаси	17147	7645
Сумарна дебіторська заборгованість	15262	18707
Грошові кошти та їх еквіваленти	556	423
Нерозподілений прибуток	17406	13824
Власний капітал	24327	20579
Статутний капітал	5900	5900
Довгострокові зобов'язання	51914	37858
Поточні зобов'язання	24928	17369
Чистий прибуток (збиток)	3748	3323
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)	201	205

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з матеріалами щодо проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо порядку денного таких Зборів можна ознайомитися за адресою: м. Київ, Московський пр-т, буд. 21-А, телефон: +38 044 490 93 75.

Посадова особа Товариства, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Президент – В.І. Лимар.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано **28.03.2014р. № 60 (1813)** Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".

Президент ЗАТ «Інфузія» В.І. Лимар