

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
«БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ»**

Повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» (надалі – Товариство), які відбудуться 24 квітня 2017 року об 11.00 за місцезнаходженням товариства: 01032, м.Київ, вул. Саксаганського, 115-А, к.407. Реєстрація акціонерів для участі у зборах починається о 10 год. 00 хв., та закінчується о 10 год. 45 хв. за місцем проведення Загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 18 квітня 2017 року.

Перелік питань, включених до порядку денного:

1. Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
3. Звіт ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
5. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
6. Внесення змін до Статуту Товариства (шляхом викладення його у новій редакції).
7. Відкликання та обрання Ревізійної комісії Товариства.
8. Прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення та надання відповідних повноважень.

Із матеріалами, пов'язаними із проведенням річних Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Саксаганського, 115-а, к. 407, в робочий час, із 9-ї до 17-ої години кожного робочого дня. У день проведення річних загальних зборів акціонери можуть ознайомитись із документами також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із документами – Сергійко Галина Миколаївна, начальник відділу обліку та управління активами ПрАТ «КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ».

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.bbinvest.kiev.ua

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів та юридичним особам – паспорт та доручення (довіреність), оформлене згідно чинним законодавством. Тел: (044) 246-66-19.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	2016	2015
Усього активів	18557	19604
Основні засоби	88	122
Довгострокові фінансові інвестиції	5933	6910
Запаси	2	2
Сумарна дебіторська заборгованість	4409	4287
Грошові кошти та їх еквіваленти	619	773
Нерозподілений прибуток	11	776
Власний капітал	18194	18962
Статутний капітал	18000	18000
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	363	642
Чистий прибуток (збиток)	(768)	42
Середньорічна кількість акцій (шт.)	12000000	12000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	13	14

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні «Бюлетень. Цінні папери України» №54(2559) від 21.03.2017 року.

Голова Наглядової Ради

О.М. Дубров

