

## **Шановний акціонер ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЗП-2"**

Відкрите акціонерне товариство 'ВЗП-2' повідомляє Вас про скликання Загальних зборів акціонерів, що відбудуться **"22" квітня 2011 року о 14-00 годині** за адресою: **м. Київ, вул. Смольна, 7.**

Реєстрація акціонерів відбудеться з 12:30 до 13:30 годин "22" квітня 2011 року за місцем проведення Загальних зборів акціонерів.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та затвердження звіту.
  2. Звіт Наглядової ради Товариства про проведenu роботу у 2010 року та затвердження звіту.
  3. Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведenu роботу у 2010 року та затвердження звіту.
  4. Затвердження річної звітності та балансу Товариства за 2010 рік.
  5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2010 рік .термін та порядок виплати дивідендів.
  6. Плановий порядок розподілу прибутку Товариства у 2011 р.
  7. Зміна найменування Товариства згідно з законом України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008р.№514Л/І.
  8. Прийняття рішення про збільшення Статутного фонду на 5 600 000 грн.
  9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладання Статуту у новій редакції зв'язку з приведенням діяльності Товариства згідно з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008р. № 514-VI
10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради, визначення кількісного складу та обрання нових членів Наглядової Ради.
1. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами Наглядової Ради Товариства та розмір винагороди членам Наглядової Ради Товариства.
  2. Обрання людини .уповноваженої на підписання ці вільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
  3. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії та обрання нових членів Ревізійної комісії Товариства, Голови Ревізійної комісії.
  4. Затвердження положення про виконавчий орган Товариства.
  5. Затвердження положення про Наглядову раду Товариства.
  6. Затвердження положення про загальні збори Товариства.
  7. Затвердження положення про Ревізійну комісію Товариства.
18. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариством.
- Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)**

Найменування показника

період

звітний попередній

Усього активів	8457	8767
Основні засоби	7445	7567
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	490	330
Сумарна дебіторська заборгованість	207	338
Грошові кошти та їх еквіваленти	296	265
Нерозподілений прибуток	(6892)	(5448)
Власний капітал	1790	3234
Статутний капітал	1390	1390
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	6667	5402
Чистий прибуток (збиток)	(1444)	(1961)
Середньо річна кількість акцій (шт.)	-	-
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-

Чисельність працівників на 35 48  
кінець періоду (осіб)

Для реєстрації акціонери підприємства повинні надати документи, що підтверджують повноваження згідно чинного законодавства України.

Довідки зател.: (044) 258-79-45.

**З повагою до Вас, В.о. директора ВАТ "ВЗП-2"**

**Ларюшина І.П.**