

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ»** (надалі – «Товариство»), код ЄДРПОУ 25642478, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилианська, 48, 50А, повідомляє, що чергові (річні) Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Збори») відбудуться 26 квітня 2017 р., місце проведення Зборів: м. Київ, вул. Жилианська, 48, 50А, 9 поверх. Початок Зборів: об 11:00.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах здійснюється з 10:00 до 10:45 за місцем проведення Зборів на підставі таких документів: для фізичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт); для уповноважених представників фізичних і юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, станом на 24 годину 19 квітня 2017 р.

#### **Проект порядку денного:**

1. Обрання Лічильної комісії Зборів.
2. Обрання секретаря та головуючого (голови) Зборів.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.
5. Прийняття рішення щодо розподілу прибутків та збитків Товариства.
6. Про схвалення значного правочину.
7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
8. Призначення заступника Генерального директора Товариства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, можна ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Жилианська, 48, 50А, 7 поверх, кабінет Генерального директора, в робочі дні з 10:00 до 17:00, до дати проведення Зборів, а в день проведення Зборів ознайомитися з вищенаведеними документами можна особисто в місці проведення Зборів до їх початку. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами - Заноза Євген Олексійович, Генеральний директор Товариства.

Проекти рішень з питань порядку денного Зборів:

1. Обрати Мельничук Вікторію Олександрівну та Михайлову Інну Олександрівну членами Лічильної комісії.
2. Обрати Занозу Євгена Олексійовича головуючим (головою) Загальних зборів та Вдовиченка Сергія Валерійовича секретарем Загальних зборів.
3. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.
4. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2016 рік.
5. Не проводити виплату дивідендів, отриманих за підсумками 2016 року. Отримані кошти (прибуток) за 2016 рік не розподіляти між Акціонерами і використати їх на розвиток бізнесу.
6. Схвалити договір оренди № LA/28-2016 від 1 липня 2016, який укладено між Товариством та Публічним акціонерним товариством «БТА Банк» в якості орендодавця.
7. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів Занозу Євгена Олексійовича та секретаря Загальних зборів Вдовиченка Сергія Валерійовича підписати Статут Товариства в новій редакції.
8. Призначити директора відділу аудиту Булаха Андрія Григоровича заступником Генерального директора Товариства з «22» травня 2017 року шляхом переведення його з посади директора відділу аудиту.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб – сайті Товариства: <https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/about-deloitte/articles/deloitte-in-ukraine.html>

#### **Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)\***

Найменування показника	Період	
	звітний 2016 рік	попередній 2015 рік
Усього активів	275 642	220 154
Основні засоби	9 112	7 333
Довгострокові фінансові інвестиції	4	2
Запаси	27 734	20 570
Сумарна дебіторська заборгованість	34 279	17 629
Грошові кошти та їх еквіваленти	191 826	160 106
Нерозподілений прибуток	167 080	95 851
Власний капітал	15	15
Статутний капітал	60	60

Довгострокові зобов'язання	0	570
Поточні зобов'язання	108 487	123 658
Чистий прибуток (збиток)	71 229	63 868
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1000	1000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	324	318
* Інформація на момент розміщення повідомлення		