

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«Українська інноваційно-фінансова компанія»**

місцезнаходження якого: Україна, 04212, м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 12-А.

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія», що відбудуться **26 березня 2012 року о 10 годині 00 хвилин** за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 4а, 5-й поверх, (кімната 502).

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 09 години 30 хвилин до 09 години 50 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія», буде складено станом на 24 годину 20 березня 2012 року.

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія», припинення повноважень лічильної комісії ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».
2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».
3. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».
4. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» на 2012 рік.
5. Звіт Наглядової ради ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».
6. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія». Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».
7. Затвердження річного звіту ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за 2011 рік.
8. Розподіл прибутку та збитків ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за підсумками роботи в 2011 році.
9. Затвердження розміру річних дивідендів.
10. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».
11. Про попереднє схвалення значних правочинів.
12. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія».

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія» за 2011 рік**

тис. грн.

Найменування показника	Період	
	2011	2010
Усього активів	1 545 640	1563842
Основні засоби (за залишковою вартістю)	50 098	44396
Довгострокові фінансові інвестиції	13 677	12
Запаси	46	16
Сумарна дебіторська заборгованість	298 668	278894

Грошові кошти та їх еквіваленти	10 455	34968
Власний капітал	278 031	87 266
Статутний капітал	250 000	250 000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-187 170	-177 916
Довгострокові зобов'язання	1 197 756	1 326 103
Поточні зобов'язання	69 853	150 473
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	-3.7016	-3.8968
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (тис.грн)	-3.7016	-3.8968
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	2 500 000	2 500 000
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду	загальна номінальна вартість	
	у відсотках від статутного капіталу	
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду		
Вартість чистих активів	278 031	87 266

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія»: м. Київ, вул. Госпітальна 4а, бухгалтерія (2 поверх), у робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 9.00 години до 15.00 години (перерва з 13.00 до 14.00 години), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Головний бухгалтер Качура Олена Миколаївна.

Телефон для довідок: /044/ 495-23-74.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ПАТ «Українська інноваційно-фінансова компанія»

Генеральний директор



О.В. Бобриньов