

Повідомлення
про проведення загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Ресторан «Градецький»

(код за ЄДРПОУ 14231708, місцезнаходження: пр-т Миру, буд. 68, м. Чернігів, 14005) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 25 березня 2016 року о 15:00 годині за адресою: пр-т Миру, буд. 68, м. Чернігів, 14005 (в зеленій залі на 2-му поверсі). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 25 березня 2016 року з 14:15 до 14:45 за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує обрання (призначення) його на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 21 березня 2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2015 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2015 рік. Затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл чистого прибутку за результатами діяльності у 2015 році.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Обрання Голови Наглядової ради
11. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора.
13. Обрання ревізора.
14. Затвердження умов договору (контракту), що укладатиметься з ревізором, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ревізором.
15. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою пр-т Миру, буд. 68, м. Чернігів, 14005 (кабінет бухгалтера) у робочі дні з 10:00 до 11:00. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Директор Кузьменко Анатолій Васильович, тел. (04622) 4-20-25.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів розміщене на веб-сторінці <http://gradetskiy.athost.info/>.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2015 рік	Попередній 2014 рік
Усього активів	7244,2	7040,4
Основні засоби	6357,6	6357,6
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-

Запаси	580,5	580,8
Сумарна дебіторська заборгованість	305,2	101,4
Грошові кошти та їх еквіваленти	0,0	0,0
Нерозподілений прибуток	-2130,1	-2326,4
Власний капітал	792,2	595,9
Статутний капітал	32,7	32,7
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	6452,0	6444,5
Чистий прибуток (збиток)	196,3	238,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3275	3275
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3	2

Наглядова рада ПрАТ «Ресторан «Градецький»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: Бюлетень "Відомості НКЦПФР" №35(2289) від 22.02.2016р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор

(підпис)

А.В. Кузьменко
(ініціали та прізвище керівника)
22.02.2016