

Публічне акціонерне товариство "Готель-Україна"

(код за ЄДРПОУ 14219127, місцезнаходження: пр-т Миру, буд. 33, м. Чернігів, 14000) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства 22 квітня 2013 року о 15:00 годині за адресою: пр-т Миру, буд. 33, кімн. 414 (конференцзал), м. Чернігів, 14000. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 22 квітня 2013 року з 14:00 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 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 (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів): 16 квітня 2013 року.

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

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: про передачу Зберігачу повноважень лічильної комісії та затвердження умов відповідного договору з ним.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання головуєчого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2012 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2012 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку за результатами діяльності у 2012 році.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів товариства.

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

Найменування показника	Період		
	звітний 2012 рік за МСФЗ	звітний 2012 рік за П(С)БО	попередній 2011 рік за П(С)БО
Усього активів	16775	21963	12065
Основні засоби	591	1735	1966
Довгострокові фінансові інвестиції	4568	9347	9061
Запаси	58	37	19
Сумарна дебіторська заборгованість	95	92	104
Грошові кошти та їх еквіваленти	9837	10337	731
Нерозподілений прибуток	1316	6895	6103
Власний капітал	1442	7284	6331
Статутний капітал	101	101	101
Довгострокові зобов'язання	14855	14209	4224
Поточні зобов'язання	467	325	1347
Чистий прибуток (збиток)	1231	792	315
Середньорічна кількість акцій (шт.)	403720	403720	403720
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	41	41	37

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: пр-т Миру, буд. 33, м. Чернігів, 14000, приймальня на 5 поверсі 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 порядку денного, в місці проведення зборів.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Директор Матюшенко О.В., контактний телефон (0462) 698-348.