

## 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 04 квітня 2014 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 04 квітня 2014 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): 31 березня 2014 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 Наглядової ради за 2013 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2013 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку за результатами діяльності у 2013 році.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів товариства.
9. Про виконання акціонерами вимог Закону України "Про депозитарну систему України".

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2013 рік за МСФЗ	попередній 2012 рік за МСФЗ
Усього активів	6657	16775
Основні засоби	622	591
Довгострокові фінансові інвестиції	4071	4568
Запаси	286	58
Сумарна дебіторська заборгованість	42	95
Грошові кошти та їх еквіваленти	32	9837
Нерозподілений прибуток	1963	1316
Власний капітал	2089	1442
Статутний капітал	101	101
Довгострокові зобов'язання	4150	14855
Поточні зобов'язання	418	467
Чистий прибуток (збиток)	647	1231
Середньорічна кількість акцій (шт.)	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)	42	41

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 Петриченко Т.М., контактний телефон (0462) 699-267.

Наглядова рада ПАТ "ГОТЕЛЬ-УКРАЇНА"