

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 14 квітня 2015 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 14 квітня 2015 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: 07 квітня 2015 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 2014 рік.
 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2014 рік.
 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2014 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.
 6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2014 рік.
 7. Покриття збитків за результатами діяльності у 2014 році.
 8. 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 з членами Наглядової ради.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів товариства.

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2014 рік	попередній 2013 рік
Усього активів	8959	6657
Основні засоби	1683	622
Довгострокові фінансові інвестиції	4068	4071
Запаси	679	286
Сумарна дебіторська заборгованість	268	42
Грошові кошти та їх еквіваленти	84	32
Нерозподілений прибуток	2709	1963
Власний капітал	2835	2089
Статутний капітал	101	101
Довгострокові зобов'язання	5543	4150
Поточні зобов'язання	581	418
Чистий прибуток (збиток)	-361	647
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)	43	42

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.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів опубліковано 13 березня 2015 року в бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 49.