

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
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, які відбудуться 13 квітня 2016 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 загальних зборах буде проводитись 13 квітня 2016 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 складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: перелік складатиметься станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів, тобто на 24:00 годину 07 квітня 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 Наглядової ради за 2015 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2015 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2015 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2015 рік.
7. Покриття збитків за результатами діяльності у 2015 році.
8. Про зміну типу акціонерного Товариства і найменування Товариства.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства.
10. Затвердження внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду та Положення про Ревізійну комісію.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
12. Обрання членів Наглядової ради.
13. Обрання голови Наглядової ради.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
15. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
16. Обрання членів Ревізійної комісії.
17. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.
18. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: пр-т Миру, буд. 33, м. Чернігів, 14000, приймальня, 5-й поверх, у робочі дні з 10:00 до 11:00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Директор Петриченко Т.М., контактний телефон (0462) 676-954.

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2015 рік	попередній 2014 рік
Усього активів	9723	8959
Основні засоби	1819	1683
Довгострокові фінансові інвестиції	7152	4068
Запаси	43	679
Сумарна дебіторська заборгованість	30	268
Грошові кошти та їх еквіваленти	227	84
Нерозподілений прибуток	2453	2709
Власний капітал	2860	2835
Статутний капітал	101	101
Довгострокові зобов'язання	-	5543
Поточні зобов'язання	6863	581
Чистий прибуток (збиток)	-3395	-361
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)	44	43

Наглядова рада ПАТ «ГОТЕЛЬ - УКРАЇНА»

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 47 від 11 березня 2016 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в у повідомленні.

Директор

(підпис)
М.П.

Т.М. Петриченко
11.03.2016