

Публічне акціонерне товариство «Чернігівський завод «Металіст»

(код за ЄДРПОУ: 02972523, місцезнаходження: вул. Промислова, буд. 7, м. Чернігів, 14017) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів товариства 18 квітня 2013 року о 15:00 годині за адресою: вул. Промислова, буд. 7, м. Чернігів, 14017, зал засідань в головному корпусі на 3 поверсі.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 18 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): 12 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 головуючого 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	попередній 2011 рік
Усього активів	2637	2717
Основні засоби	2022	2121
Довгострокові фінансові інвестиції	84	140
Запаси	172	123
Сумарна дебіторська заборгованість	135	174
Грошові кошти та їх еквіваленти	12	1
Нерозподілений прибуток	(377)	(401)
Власний капітал	2242	2218
Статутний капітал	673	673
Довгострокові зобов'язання	11	11
Поточні зобов'язання	375	471
Чистий прибуток (збиток)	24	(362)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2693848	2693848
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	4	33

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: вул. Промислова, буд. 7, м. Чернігів, 14017 в адміністративному приміщенні у робочі дні з 10:00 до 12:00. 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: в.о. Директора Ільїн М.А., контактний телефон (04622) 4-40-60.

Наглядова рада ПАТ «ЧЗ «Металіст»