

Публічне акціонерне товариство «Чернігівський завод «Металіст»

(код за ЄДРПОУ 02972523, місцезнаходження: вул. Промислова, буд. 7, м. Чернігів, 14017) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 15 квітня 2014 року об 15:00 години 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 15 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 обрання (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: 09 квітня 2014 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. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2013 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 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. Покриття збитків за результатами діяльності у 2013 році.
8. Прийняття рішення про 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 (контрактів) з членами Наглядової ради.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
13. Обрання членів Ревізійної комісії.
14. Обрання Голови Ревізійної комісії.
15. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.
16. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.
17. Про виконання акціонерами вимог Закону України «Про депозитарну систему України».

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

Найменування показника	Період		
	Звітний 2013 рік МСФЗ	Попередній 2012 рік МСФЗ	Попередній 2012 рік П(С)БО
Усього активів	2293	2309	2637
Основні засоби	1762	1914	2022
Довгострокові фінансові інвестиції	84	84	84
Запаси	327	271	172
Сумарна дебіторська заборгованість	114	29	135
Грошові кошти та їх еквіваленти	4	11	12
Нерозподілений прибуток	(816)	(805)	(377)
Власний капітал	1803	1814	2242
Статутний капітал	673	673	673
Довгострокові зобов'язання	0	153	11
Поточні зобов'язання	481	333	375
Чистий прибуток (збиток)	(11)	17	24
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2693848	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	4	4

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з матеріалами (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 питань порядку денного, в місці проведення зборів. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: в.о. диретора Ільїн Михайло Анатолійович, тел. (04622) 4-40-60.

Наглядова рада ПАТ «ЧЗ «Металіст»