

Публічне акціонерне товариство «Чернігівський завод «Металіст»

(код за ЄДРПОУ 02972523, місцезнаходження: вул. Промислова, буд. 7, м. Чернігів, 14017) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів 11 квітня 2016 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 11 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 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: 05 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 Директора за 2015 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2015 рік. Затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2015 рік.
7. Покриття збитків 2015 року.
8. Про зміну типу акціонерного товариства і найменування Товариства.
9. Внесення змін до статуту Товариства.
10. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду та про Ревізійну комісію.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів товариства.

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: директор Ільїн Михайло Анатолійович, тел. (04622) 4-40-60.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2015 рік	Попередній 2014 рік
Усього активів	2609	2290
Основні засоби	1695	1861
Довгострокові фінансові інвестиції	-	84
Запаси	493	237
Сумарна дебіторська заборгованість	274	98
Грошові кошти та їх еквіваленти	108	8
Нерозподілений прибуток	-656	-767
Власний капітал	1963	1852
Статутний капітал	673	673
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	628	421
Чистий прибуток (збиток)	-31	-152
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	4

Наглядова рада ПАТ «ЧЗ «Металіст»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: Бюлетень "Відомості НКЦПФР" №44 від 04.03.2016р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор _____

М.А. Ільїн

04.03.2016