

Повідомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів
Публічне акціонерне товариство "Чернігівський проектно-вишуквальний інститут
"Чернігівводпроект"

(код за ЄДРПОУ: 01039599, місцезнаходження: пр-т Перемоги, буд. 39, м. Чернігів, 14017) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів товариства 05 квітня 2013 року о 15:00 годині за адресою: проспект Миру, буд. 33, кімн. 414 (конференцзал), м. Чернігів, 14000.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах буде проводитись з 14:00 до 14:45 за місцем проведення 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): 01 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 головуєчого 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. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Обрання голови Наглядової ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів товариства.

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 Перемоги, буд. 39, м. Чернігів, 14017, приймальня, 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: секретар Фролова Любов Іванівна, контактний телефон (04622) 4-40-38.

Найменування показника (за консолідованою фінансовою звітністю)	Період	
	Звітний 2012 рік	Попередній 2011 рік
Усього активів	3449	2984
Основні засоби (залишкова вартість)	1367	1294
Довгострокові фінансові інвестиції	828	828
Запаси	125	59
Сумарна дебіторська заборгованість	980	394
Грошові кошти та їх еквіваленти	94	391
Нерозподілений прибуток	2169	1783
Власний капітал	2985	2600
Статутний капітал	220	220
Довгострокові зобов'язання	0	25
Поточні зобов'язання	414	230
Чистий прибуток (збиток)	386	157
Середньорічна кількість акцій (шт.)	880240	880240
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	64	69

Наглядова рада ПАТ "Чернігівводпроект"