

Публічне акціонерне товариство "Рекламний комбінат"

(код за ЄДРПОУ: 14232168, місцезнаходження: вул. Щорса, буд. 53, м. Чернігів, 14017) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства 16 квітня 2013 року о 15:00 годині за адресою: вул. Щорса, буд. 53, м. Чернігів, кімн. 309 на 3 поверсі.

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): 10 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. 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: вул. Щорса, буд. 53, м. Чернігів, кімната 308 на 3 поверсі 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: Бухгалтер Метельська С.С., контактний телефон (0462) 65-13-45.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2012 рік	Попередній 2011 рік
Усього активів	15774	16525
Основні засоби (залишкова вартість)	7909	8424
Довгострокові фінансові інвестиції	2536	2898
Запаси	1371	1903
Сумарна дебіторська заборгованість	1213	660
Грошові кошти та їх еквіваленти	61	106
Нерозподілений прибуток	(14566)	(11950)
Власний капітал	(3294)	(678)
Статутний капітал	3095	3095
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	19064	17199
Чистий прибуток (збиток)	(2610)	(2510)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	12379960	12379960
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	39	28

Наглядова рада ПАТ "Рекламний комбінат"