

Публічне акціонерне товариство "Рекламний комбінат"

(код за ЄДРПОУ 14232168, місцезнаходження: вул. Щорса, буд. 53, м. Чернігів, 14017) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 03 квітня 2014 року об 15:00 годині за адресою: вул. Щорса, буд. 53, м. Чернігів, 14017 (кімната 308 на 3 поверсі). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 03 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: 28 березня 2014 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 Наглядової ради за 2013 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора 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. Розподіл (покриття) збитків 2013 року.
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. Про попереднє схвалення значних правочинів товариства.
13. Про виконання акціонерами вимог Закону України "Про депозитарну систему України".

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. Щорса, буд. 53, м. Чернігів, 14017 (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 питань порядку денного, в місці проведення зборів. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Стрижак Т.В., тел. (0462) 65-13-45.

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2013 рік	попередній 2012 рік
Усього активів	13109	15162
Основні засоби	6984	7985
Довгострокові фінансові інвестиції	2381	2536
Запаси	1397	1558
Сумарна дебіторська заборгованість	2049	2962
Грошові кошти та їх еквіваленти	192	61
Нерозподілений прибуток	(16819)	(15020)
Власний капітал	(5547)	(3748)
Статутний капітал	3095	3095
Довгострокові зобов'язання	437	-
Поточні зобов'язання	18219	18903
Чистий прибуток (збиток)	(1799)	(2096)
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)	33	39

Наглядова рада ПАТ "Рекламний комбінат"