

Публічне акціонерне товариство "Рекламний комбінат"

(код за ЄДРПОУ 14232168, місцезнаходження: вул. Щорса, буд. 53, м. Чернігів, 14017) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 17 квітня 2015 року о 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 17 квітня 2015 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: 10 квітня 2015 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 2014 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2014 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства за 2014 рік.
7. Покриття збитків 2014 року.
8. 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. 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 2014 рік	Попередній 2013 рік
Усього активів	13493	13109
Основні засоби	6553	6984
Довгострокові фінансові інвестиції	2381	2381
Запаси	1147	1397
Сумарна дебіторська заборгованість	2542	2049
Грошові кошти та їх еквіваленти	758	192
Нерозподілений прибуток	(17371)	(16819)
Власний капітал	(6099)	(5547)
Статутний капітал	3095	3095
Довгострокові зобов'язання	16470	437
Поточні зобов'язання	3122	18219
Чистий прибуток (збиток)	(537)	(1799)
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)	32	33

Наглядова рада ПАТ "Рекламний комбінат"