

Публічне акціонерне товариство "Рекламний комбінат"

(код за ЄДРПОУ 14232168, місцезнаходження: вул. Щорса, буд. 53, м. Чернігів, 14017) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 18 квітня 2016 року о 15:00 годині за адресою: вул. Щорса, буд. 53, м. Чернігів, 14017 (кімната 307 на 3 поверсі). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 18 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: 12 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 Наглядової ради за 2015 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2015 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2015 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії 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. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
12. Обрання членів Наглядової ради.
13. Обрання голови Наглядової ради.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
15. 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 307 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 2015 рік	Попередній 2014 рік
Усього активів	11904	13493
Основні засоби	5674	6553
Довгострокові фінансові інвестиції	1025	2381
Запаси	1635	1147
Сумарна дебіторська заборгованість	2708	2542
Грошові кошти та їх еквіваленти	758	758
Нерозподілений прибуток	(19168)	(17371)
Власний капітал	(7896)	(6099)
Статутний капітал	3095	3095
Довгострокові зобов'язання	16419	16470
Поточні зобов'язання	3381	3122
Чистий прибуток (збиток)	(2831)	(537)
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)	27	32

Наглядова рада ПАТ "Рекламний комбінат"

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: Бюлетень "Відомості НКЦПФР" №52(2306) від 17.03.2016р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор

(підпис)
М. П.

Т.В. Стрижак
(ініціали та прізвище керівника)
17.03.2016
(дата)