

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Публічне акціонерне товариство "Чернігівська база "Спорттовари"**

(код за ЄДРПОУ: 01555326, місцезнаходження: вул. Дніпровська, буд. 34, м. Чернігів, 14010) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів товариства 08 квітня 2013 року о 15:00 годині за адресою: м. Чернігів, вул. Щорса, буд. 53, 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): 02 квітня 2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання лічильної комісії.
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 збитків 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: 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 Латишева Т.В., 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	3996,4	3848,0
Основні засоби (залишкова вартість)	3054,1	3242,9
Довгострокові фінансові інвестиції	410,8	410,8
Запаси	256,3	19,9
Сумарна дебіторська заборгованість (первісна вартість)	45,8	40,4
Грошові кошти та їх еквіваленти	9,1	0,7
Нерозподілений прибуток (збиток)	(1784,4)	(1728,3)
Власний капітал	2366,8	2422,9
Статутний капітал	540,4	540,4
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	1629,6	1425,1
Чистий прибуток (збиток)	(54,6)	(31,3)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 161 480	2 161 480
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2	3

