

Публічне акціонерне товариство «Чернігівська база «Спорттовари»

(код за ЄДРПОУ 01555326, місцезнаходження: вул. Дніпроська, буд. 34, м. Чернігів, 14010) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 10 квітня 2014 року об 15:00 годині за адресою: вул. Щорса, буд. 53, м. Чернігів, 14017 (кімн. 309 на 3 поверсі). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 10 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: 04 квітня 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 Директора за 2013 рік.
 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 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 Ревізійної комісії.
 9. Обрання членів Ревізійної комісії.
 10. Обрання Голови Ревізійної комісії.
 11. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.
 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 (кімн. 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: бухгалтер Латишева Тетяна Володимирівна, тел. (0462) 65-13-45.

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

Найменування показника	Період		
	Звітний 2013 рік МСФЗ	Попередній 2012 рік МСФЗ	Попередній 2012 рік П(С)БО
Усього активів	3610	3952	3996,4
Основні засоби	2348	2515	3054,1
Довгострокові фінансові інвестиції	411	411	410,8
Запаси	7	255	256,3
Сумарна дебіторська заборгованість	296	183	45,8

Грошові кошти та їх еквіваленти	1	9	9,1
Нерозподілений прибуток (збиток)	(2271)	(1829)	(1784,4)
Власний капітал	1880	2322	2366,8
Статутний капітал	540	540	540,4
Довгострокові зобов'язання	-	-	-
Поточні зобов'язання	1730	1629	1629,6
Чистий прибуток (збиток)	(442)	(58)	(54,6)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 161 480	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	2	2

Наглядова рада ПАТ «ЧБ «Спортовари»»