

## Повідомлення

про проведення річних загальних зборів акціонерів

### 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 16 квітня 2015 року об 15:00 годині за адресою: вул. Щорса, буд. 53, м. Чернігів, 14017 (кімн. 308 на 3 поверсі). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 16 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: 09 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 Директора за 2014 рік.
  4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2014 рік.
  5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2014 рік.
- Затвердження висновку Ревізора 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 (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 2014 рік | Попередній 2013 рік |
| Усього активів                     | 3728             | 3610                |
| Основні засоби                     | 2278             | 2348                |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 411              | 411                 |
| Запаси                             | 3                | 7                   |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 372              | 296                 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти    | 1                | 1                   |
| Нерозподілений прибуток (збиток)   | -2210            | -2271               |
| Власний капітал                    | 1941             | 1880                |
| Статутний капітал                  | 540              | 540                 |
| Довгострокові зобов'язання         | -                | -                   |
| Поточні зобов'язання               | 1787             | 1730                |
| Чистий прибуток (збиток)           | -226             | -442                |

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| 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)                         | 1         | 2         |

Наглядова рада ПАТ «ЧБ «Спорттовари»