

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 01 квітня 2016 року об 15:00 годині за адресою: вул. Щорса, буд. 53, м. Чернігів, 14017 (кімн. 307 на 3 поверсі). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 01 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: 28 березня 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 Директора за 2015 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2015 рік. Затвердження висновку Ревізора 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. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Обрання Голови Наглядової ради
11. Затвердження умов 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 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 2015 рік	Попередній 2014 рік
Усього активів	3710	3728
Основні засоби	1216	2278
Довгострокові фінансові інвестиції	411	411
Запаси	37	3

Сумарна дебіторська заборгованість	441	372
Грошові кошти та їх еквіваленти	10	1
Нерозподілений прибуток (збиток)	-2358	-2210
Власний капітал	1793	1941
Статутний капітал	540	540
Довгострокові зобов'язання		-
Поточні зобов'язання	1917	1787
Чистий прибуток (збиток)	-179	-226
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)	3	1

Наглядова рада ПАТ «ЧБ «Спорттовари»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: Бюлетень "Відомості НКЦПФР" №38(2292) від 25.02.2016р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор

(підпис)

О.М. Тарасовець
(ініціали та прізвище керівника)
25.02.2016