

**Публічне акціонерне товариство "Чернігівський проектно-вишукувальний інститут
"Чернігівводпроект"**

(код за ЄДРПОУ 01039599, місцезнаходження: пр-т Перемоги, буд. 39, м. Чернігів, 14017) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 18 квітня 2014 року об 15:00 годині за адресою: проспект Миру, буд. 33, м. Чернігів, 14000 (кімн. 414 (конференцзал)). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 18 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: 14 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 Наглядової ради за 2013 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора 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 чистого прибутку 2013 року.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів товариства.
9. 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: пр-т Перемоги, буд. 39, м. Чернігів, (приймальня) 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 Клименко Анатолій Семенович, тел. (04622) 4-40-38.

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

| Найменування показника | Період | |
|--|---------------------|------------------------|
| | звітний 2013 рік | попередній 2012 рік |
| Усього активів | 3731 | 3392 |
| Основні засоби | 149 | 171 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 909 | 828 |
| Запаси | 98 | 125 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1042 | 973 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 236 | 93 |
| Нерозподілений прибуток | 2275 | 2119 |
| Власний капітал | 3089 | 2933 |
| Статутний капітал | 220 | 220 |
| Довгострокові зобов'язання | 0 | 1 |
| Поточні зобов'язання | 525 | 383 |
| Чистий прибуток (збиток) | 156 | 361 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 880240 | 880240 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 62 | 64 |

Наглядова рада ПАТ "Чернігівводпроект"