

Публічне акціонерне товариство

"Чернігівський проектно-вишукувальний інститут "Чернігівводпроект"

(код за ЄДРПОУ: 01039599, місцезнаходження: пр-т Перемоги, буд. 39, м. Чернігів, 14017) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів товариства 24 квітня 2015 року о 15:00 годині за адресою: проспект Перемоги, буд. 39, кімн. 19 на 3 поверсі, м. Чернігів, 14017.

Ресстрація акціонерів для участі у зборах буде проводитись з 14:00 до 14:45 за місцем проведення зборів. Для ресстрації 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 загальних зборах: 20 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 Наглядової ради за 2014 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2014 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства за 2014 рік.
7. Розподіл чистого прибутку 2014 року.
8. 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: проспект Перемоги, буд. 39, м. Чернігів, 14017, 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 порядку денного, в місці проведення зборів.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Клименко Анатолій Семенович, контактний телефон (04622) 4-40-38.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства тис.грн.

Найменування показника (за консолідованою фінансовою звітністю)	Період	
	Звітний 2014 рік	Попередній 2013 рік
Усього активів	3605	3731
Основні засоби (залишкова вартість)	120	149
Довгострокові фінансові інвестиції	914	909
Запаси	113	98
Сумарна дебіторська заборгованість	971	1042
Грошові кошти та їх еквіваленти	210	236
Нерозподілений прибуток	2372	2275
Власний капітал	3186	3089
Статутний капітал	220	220
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	419	525
Чистий прибуток (збиток)	97	156
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)	58	62

Наглядова рада ПАТ "Чернігівводпроект"