

**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 05 квітня 2016 року о 14:00 годині за адресою: проспект Перемоги, буд. 39, кімн. 18 на 3 поверсі, м. Чернігів, 14017.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах буде проводитись з 13:00 до 13:45 за місцем проведення 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 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 (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів): 30 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 Наглядової ради за 2015 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2015 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2015 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії 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. Про зміну типу акціонерного товариства і найменування Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства.
10. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду та про Ревізійну комісію.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
12. Обрання членів Наглядової ради.
13. Обрання голови Наглядової ради.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
15. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
16. Обрання членів Ревізійної комісії.
17. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.
18. 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.

тис.грн.

Найменування показника (за консолідованою фінансовою звітністю)	Період	
	Звітний 2015 рік	Попередній 2014 рік
Усього активів	2550	3605
Основні засоби (залишкова вартість)	836	120
Довгострокові фінансові інвестиції	296	914
Запаси	273	113
Сумарна дебіторська заборгованість	605	971
Грошові кошти та їх еквіваленти	472	210
Нерозподілений прибуток	1274	2372
Власний капітал	2090	3186
Статутний капітал	220	220
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	460	419
Чистий прибуток (збиток)	(1293)	97
Середньорічна кількість акцій (шт.)	880240	880240
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	48	58

Наглядова рада ПАТ "Чернігівводпроект"

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: Бюлетень "Відомості НКЦПФР" №43(2297) від 03.03.2016р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор

(підпис)  
М. П.

А.С. Клименко  
(ініціали та прізвище керівника)  
03.03.2016

(дата)