

До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства «Універсам № 22»!

Дирекція ПАТ «Універсам № 22» (код ЄДРПОУ 04544263) повідомляє, що **26 квітня 2013р.** об 11:00 за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24 в приміщенні конференц-залу відбудуться чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Універсам № 22», (надалі Товариство).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 22.04.2013р.

Реєстрація учасників зборів розпочинається **26 квітня 2013 року** о 10:15 до 10:45 год. за адресою проведення зборів.

Порядок денний:

1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2012р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу - Генерального директора Товариства.
4. Звіт Голови ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови ревізійної комісії.
5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2012р.
6. Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
8. Переобрання виконавчого органу Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

З матеріалами чергових загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись у робочі дні Товариства з 09:00 до 17:00 години до 19 квітня 2013 року за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24 телефони для довідок (044) 371-02-30. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами Терещенко Іван Іванович.

Акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів, не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Для реєстрації та участі у чергових загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати: акціонерам - паспорт, представникам акціонерів – паспорт та оформлену відповідно до чинного законодавства України довіреність на право участі та голосування на чергових загальних зборах акціонерів. Представникам акціонерів юридичних осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності – паспорт та завірені належним чином документи, які підтверджують призначення представника на посаду.

Основні показники фінансової діяльності ПАТ «Універсам № 22»

/тис. грн./

Найменування показника	Період	
	Звітний 2012 рік	Попередній 2011 рік
Усього активів	38149,2	38861,7
Основні засоби	37678,0	38523,2
Довгострокові фінансові інвестиції	20,0	20,0
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	345,5	241,6
Грошові кошти та їх еквіваленти	-	-
Нерозподілений прибуток	-9261,3	-9306,7
Власний капітал	29371,8	29326,4
Статутний капітал	723,1	723,1
Довгострокові зобов'язання	8065,7	8820,4
Поточні зобов'язання	710,0	702,3
Чистий прибуток (збиток)	45,4	54,6
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 892 433	2 892 433
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1	10

Дирекція ПАТ «Універсам № 22»

