

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

Дирекція ПАТ «Універсам № 22» (код ЄДРПОУ 04544263) повідомляє, що 28 квітня 2014р. 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 – 22.04.2014р.

Реєстрація учасників зборів розпочинається 28 квітня 2014 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 2013р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу – Генерального директора Товариства.
4. Звіт Голови Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2013р.
7. Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Переобрання Генерального директора Товариства.
9. Переобрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Переобрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, визначення розміру їх винагороди, визначення особи уповноваженої на підписання цих договорів.
12. Затвердження нових Положень, що регламентують діяльність Загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради, Ревізійної комісії, Генерального директора.

13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року.

З матеріалами чергових загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись у робочі дні Товариства з 09:00 до 17:00 години до 19 квітня 2014 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 2013 рік	Попередній 2012 рік
Усього активів	38710	38149,2
Основні засоби	38014	37678,0
Довгострокові фінансові інвестиції	20	20,0
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	633	345,5
Грошові кошти та їх еквіваленти		-
Нерозподілений прибуток	30293	-9261,3
Власний капітал	31016	29371,8
Статутний капітал	723	723,1
Довгострокові зобов'язання	5592	8065,7
Поточні зобов'язання	2102	710,0
Чистий прибуток (збиток)	447	45,4
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	1

Дирекція ПАТ «Універсам № 22»

(підпис)

