

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

Дирекція ПАТ «Універсам № 22» (код ЄДРПОУ 04544263) повідомляє, що **«01» липня 2015р.** об 11:00 за адресою: **м. Київ, вул. Польова, 24 в приміщенні конференц-залу** відбудуться позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Універсам № 22» (надалі Товариство).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 25.06.2015р.

Реєстрація учасників зборів розпочинається **«01» липня 2015 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 2014р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу – Генерального директора Товариства.
4. Звіт Голови Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2014р.
7. Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Переобрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протягом звітного року, та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, надання повноважень на укладання таких договорів.

З матеріалами позачергових загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись у робочі дні Товариства з 09:00 до 17:00 години до 25 липня 2015 року за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24 телефони для довідок (044) 393-94-00. 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 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 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 2014 рік	Попередній 2013 рік
Усього активів	37420	38710
Основні засоби	37062	38014
Довгострокові фінансові інвестиції	20	20
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	266	633
Грошові кошти та їх еквіваленти	5	3
Нерозподілений прибуток	29996	30293
Власний капітал	30719	31016
Статутний капітал	723	723
Довгострокові зобов'язання	5449	5592
Поточні зобов'язання	1252	2102
Чистий прибуток (збиток)	(297)	447
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»

