

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

Дирекція ПАТ «Універсам № 22» (код ЄДРПОУ 04544263) повідомляє, що **18 квітня 2016р.** 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 – **12.04.2016р.**

Реєстрація учасників зборів розпочинається **18 квітня 2016 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 2015 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу – Генерального директора Товариства.
4. Звіт Голови Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2015р.
7. Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Переобрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення розміру їх винагороди, визначення особи уповноваженої на підписання цих договорів.
10. Затвердження нових Положень, що регламентують діяльність Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради.
11. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
12. 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 чергових загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись у робочі дні Товариства з 09:00 до 17:00 години до 15 квітня 2016 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 2015 рік	Попередній 2014 рік
Усього активів	44094	37493
Основні засоби	43380	37134
Довгострокові фінансові інвестиції	20	20
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	599	267
Грошові кошти та їх еквіваленти	4	5
Нерозподілений прибуток	35429	30056
Власний капітал	36152	30779
Статутний капітал	723	723
Довгострокові зобов'язання	-	5463
Поточні зобов'язання	7940	1244
Чистий прибуток (збиток)	5373	(311)
Середньорічна кількість акцій (шт.)		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

Повідомлення про чергові загальні збори опубліковано в офіційному виданні Бюлетень «Цінні папери України» №41 від 04.03.2016р.

Дирекція ПАТ «Універсам № 22»

