

**До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства «Універсам № 20»!**

Дирекція ПАТ «Універсам № 20» (код ЄДРПОУ 03082180) 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 № 20», ( 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. Зміна місцезнаходження Товариства.
14. Внесення змін до Статуту, шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитись 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 Федорова Юлія Сергіївна.

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 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 № 20» /тис. грн./**

Найменування показника	Період	
	Звітний, 2013	Попередній, 2012р.
Усього активів	19105	17308,3
Основні засоби (за залишковою вартістю)	18861	16941,1
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	237	243,8
Грошові кошти та їх еквіваленти	1	-
Нерозподілений прибуток	13080	-8404,6
Власний капітал	13462	11391,8
Статутний капітал	382	382,0
Довгострокові зобов'язання	2897	4965,2
Поточні зобов'язання	2746	950,1
Чистий прибуток (збиток)	(586)	(718,6)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 527953	1 527953
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду :	2	2

Дирекція ПАТ «Універсам №20»

