

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

Дирекція ПАТ «Універсам № 20» (код ЄДРПОУ 03082180) 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 № 20», (надалі - Товариство).

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

Регстрація 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 вчинитися 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 Федорова Юлія Сергіївна.

Акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного 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 акціонерів.

Для реєстрації та участі у позачергових 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 № 20» /тис. грн./

Найменування показника	Період	Період
	Звітний, 2014	Попередній, 2013р.
Усього активів	18268	19105
Основні засоби (за залишковою вартістю)	18042	18861
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	193	237
Грошові кошти та їх еквіваленти	2	1
Нерозподілений прибуток	12950	13080
Власний капітал	13332	13462
Статутний капітал	382	382
Довгострокові зобов'язання	2765	2897
Поточні зобов'язання	2171	2746
Чистий прибуток (збиток)	(130)	(586)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 527 953	1 527 953
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»

