

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «Магазин 450»!

Правління ПрАТ «Магазин 450» (код ЄДРПОУ 21579518) повідомляє, що **29 квітня 2014р.** об 11:00 за адресою: **м. Київ, вул. Польова, 24 в приміщенні конференц-залу** відбудуться річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Магазин 450», (надалі Товариство).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 23.04.2014р.

Реєстрація учасників зборів розпочинається **29 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 Голови правління Товариства про підсумки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2013р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу – Голови правління Товариства.
4. Звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2013р.
6. Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Переобрання членів Правління Товариства.
8. Переобрання Ревізора Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Правління та Ревізором, визначення розміру їх винагороди, визначення особи уповноваженої на підписання цих договорів.
10. Затвердження нових Положень, що регламентують діяльність Правління, Ревізора, Загальних зборів акціонерів.
11. 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 18 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 Повніца Віктор Васильович.

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 акціонерів.

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 ПрАТ «Магазин 450» /тис. грн./

Найменування показника	Період	Період
	Звітний 2013	Попередній 2012
Усього активів	8415,5	(7823,1)
Основні засоби (за залишковою вартістю)	6876,4	(7449,2)
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	0,3	(0,3)
Сумарна дебіторська заборгованість	161,4	(144,2)
Грошові кошти та їх еквіваленти	0,4	(0,3)
Нерозподілений прибуток	-6074,1	(-6063,5)
Власний капітал	4869,2	(4879,8)
Статутний капітал	267,2	(267,2)
Довгострокові зобов'язання	1069,7	(1390,5)
Поточні зобов'язання	2469,2	(1550,4)
Чистий прибуток (збиток)	-10,6	(-180,6)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	(267 220)	(267 220)
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду :		
Середньооблікова чисельність штатних працівників	3	(3)

Правління ПрАТ «Магазин 450»

