

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «Магазин 450» !

Правління ПрАТ «Магазин 450» (код ЄДРПОУ 21579518) повідомляє, що **18 квітня 2016р.** 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 – 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 Голови правління Товариства про підсумки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2015р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу – Голови правління Товариства.
4. Звіт Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2015р.
6. Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Припинення повноважень члена Правління та обрання нового члена Правління Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правового договору що укладатиметься з членом Правління, визначення особи, уповноваженої на його підписання від імені Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10. Про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протягом звітного періоду, та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися 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 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 Звітний 2015 рік	Період Попередній 2014 рік
Усього активів	7524	7511
Основні засоби (за залишковою вартістю)	6857	6304
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	0,3
Сумарна дебіторська заборгованість	285	131
Грошові кошти та їх еквіваленти	9	0,2
Нерозподілений прибуток	4952	4270
Власний капітал	5219	4537
Статутний капітал	267	267
Довгострокові зобов'язання	-	1009
Поточні зобов'язання	2305	1965
Чистий прибуток (збиток)	683	-332
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 (осіб) :	2	2

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

Правління ПрАТ «Магазин 450»

