

**Публічне акціонерне товариство "Харківський центральний універмаг",
(код за ЄДРПОУ 01562800, місцезнаходження 61003, м.Харків, майдан Павлівський, 1/3, далі –
Товариство)**

повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться **07.04.2015 р.** об 11-30 год. за адресою: **м.Харків, вул.Космічна, 26, 3-й пов., конференц-зал.** Реєстрація учасників зборів відбудеться з 11-00 до 11-25 у день та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину 01.04.2015 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження умов договору на проведення загальних зборів та передачу повноважень лічильної комісії ТОВ «МДЦ».
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік.
4. Звіт Наглядової ради за 2014 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку/покриття збитків.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний 2014	попередній 2013
Усього активів	26805	7442
Основні засоби	22824	3105
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	3934	4126
Сумарна дебіторська заборгованість	45	78
Грошові кошти та їх еквіваленти	2	5
Нерозподілений прибуток	-6426	-1676
Власний капітал	17837	2295
Статутний капітал	1647	1647
Довгострокові зобов'язання	3642	91
Поточні зобов'язання	5326	5056
Чистий прибуток (збиток)	-4751	-705
Середньорічна кількість акцій (шт.)	9149942	9149942
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій в протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	20	27

До дати проведення зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (61003 Харківська обл., м.Харків, майдан Павлівський (перейменований майдан Рози Люксембург), буд.1/3, 4-й поверх, приймальня) у вівторок та четвер з 10-00 до 16-00. Відповідальна особа – менеджер з управління персоналом Кучмістая З.І. В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за місцем проведення зборів.

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано «4» березня 2015 р. в бюлетені «Цінні папери України» №39

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор
06.03.2015р.



Бондаренко С.А.