

Текст повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів

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

повідомляє про проведення річних зборів, які відбудуться **29.04.2013 р.** об 11-30 за адресою: **м.Харків, проспект Гагаріна, 10/2, конференц-зала.** 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 23.04.2013 року.

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

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів, лічильної комісії. 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 2012 рік.
4. Звіт Наглядової ради за 2012 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012р.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку/покриття збитків.

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

Найменування показника	період	
	звітний 2012	попередній 2011
Усього активів	7147	7195
Основні засоби	3323	3088
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	3630	3259
Сумарна дебіторська заборгованість	180	762
Грошові кошти та їх еквіваленти	13	85
Нерозподілений прибуток	-1014	-784
Власний капітал	2957	3187
Статутний капітал	1647	1647
Довгострокові зобов'язання	79	69
Поточні зобов'язання	4102	3929
Чистий прибуток (збиток)	-230	-938
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)	27	27

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (61003 Харківська обл., м.Харків, майдан Рози Люксембург, буд.1/3, 4-й поверх, приймальня) у робочі дні з 9-30 до 16-00. Відповідальна особа – менеджер з управління персоналом Кучмістая Зінаїда Іванівна. 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.

Директор
ПАТ «Харківський ЦУМ»



[Handwritten signature]

Бондаренко С.А.