

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 загальних зборів, які відбудуться **07.04.2014 р.** об 11-30 год. за адресою: **м.Харків, пр-кт 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 01.04.2014 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 2013 рік.
4. Звіт Наглядової ради за 2013 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013р.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку/покриття збитків.
8. Про відкликання/обрання директора Товариства.
9. Про відкликання/обрання Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.
11. Про внесення змін до Статуту Товариства.

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

Найменування показника	період	
	звітний 2013	попередній 2012
Усього активів	7442	7188
Основні засоби	3105	3322
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	4126	3630
Сумарна дебіторська заборгованість	78	181
Грошові кошти та їх еквіваленти	5	13
Нерозподілений прибуток	-1676	-971
Власний капітал	2295	3000
Статутний капітал	1647	1647
Довгострокові зобов'язання	91	79
Поточні зобов'язання	5056	4109
Чистий прибуток (збиток)	-705	-194
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)	26	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 (перейменованний 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 Зінаїда Іванівна. В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за місцем проведення зборів.

(!) Особі, яка надійшла для участі у зборах, при роботі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та наділену повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Директор
ПАТ «Харківський



[Handwritten signature]

Бондаренко С.А.