

**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 **12.04.2016** об 11-30 год. за адресою: **м.Харків, вул.Космічна, 26, 3-й пов., 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 06 04.2016 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 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
4. Звіт Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
5. Звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку / визначення порядку покриття збитків Товариства
8. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
9. Про обрання членів Ревізійної комісії.
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.

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

Найменування показника	період	
	звітний 2015	попередній 2014
Усього активів	26235	26805
Основні засоби	22262	22824
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	3930	3934
Сумарна дебіторська заборгованість	34	45
Грошові кошти та їх еквіваленти	4	2
Нерозподілений прибуток	-4014	-2773
Власний капітал	20134	17837
Статутний капітал	1647	1647
Довгострокові зобов'язання	120	3642
Поточні зобов'язання	5981	5326
Чистий прибуток (збиток)	-1241	-4751
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)	19	20

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, 5-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.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано «9» березня 2016 р. в бюлетені «Цінні папери України» № 42.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор



- Бондаренко С.А.