

Публічне акціонерне товариство "Харківський центральний універмаг",
(код за ЄДРПОУ 01562800) (далі – Товариство)

повідомляє про скликання зборів акціонерів, які відбудуться **26.04.2012 р.** о 10-00 за адресою: 61089, м.Харків, вул.Миру, 52/2, Будинок культури ППО ВО "Електроважмаш", перший поверх, актовa зала. Реєстрація учасників зборів відбудеться з 09-15 до 09-55 у день та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину 20.04.2012 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 2011 рік.
4. Звіт Наглядової ради за 2011 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства за 2011 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2011р.
7. Розподіл прибутку Товариства. Затвердження порядку розподілу прибутку/покриття збитків.
8. Про внесення змін до статуту Товариства.

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

Найменування показника	період	
	звітний 2011	попередній 2010
Усього активів	7309	7761
Основні засоби	3092	2447
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	3259	2900
Сумарна дебіторська заборгованість	773	2324
Грошові кошти та їх еквіваленти	85	2
Нерозподілений прибуток	-738	200
Власний капітал	3234	4172
Статутний капітал	1647	1647
Довгострокові зобов'язання	3742	120
Поточні зобов'язання	333	3469
Чистий прибуток (збиток)	-938	-760
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 9-00 до 17-00. 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
АТ «Харківський

Бондаренко С.А.

