

УКРАЇНА
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЧЕРКАСЬКИЙ»

19836, Черкаська область, Драбівський район,
с. Рецюківщина, код ЄДРПОУ 05390017,
Телефон: (04738) 92 2 33

№ 66
від 28.02. 2014 року

ПАТ «Українська біржа»

Публічне акціонерне товариство «Черкаський»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05390017)

Місцезнаходження: с. Рецюківщина, Драбівський район, Черкаська область
(далі за текстом - Товариство)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів
(далі за текстом – Загальні збори)

15 квітня 2014 року

за адресою: с. Рецюківщина (приміщення будинку культури зал № 1), Драбівський район, Черкаська область.
Початок Загальних зборів о 11 год. 00 хв. Реєстрація учасників Загальних зборів відбудеться
15 квітня 2014 року з 10 год. 00 хв. по 10 год. 45 хв. за місцем проведення Загальних зборів.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Про обрання секретаря Загальних зборів та затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Про затвердження річного звіту Товариства.
4. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу.
6. Про обрання члена Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правового або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового або трудового договору з членом Наглядової ради.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів.

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

Найменування показника	період	
	звітний (2013 р.)	попередній (2012 р.)
Усього активів	23512	27102
Основні засоби	4966	6696
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	10158	10170
Сумарна дебіторська заборгованість	8505	10032
Грошові кошти та їх еквіваленти	0	5
Нерозподілений прибуток	7663	10008
Власний капітал	21109	23518
Статутний капітал	1325	1325
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	2403	3524
Чистий прибуток (збиток)	(2409)	5965
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5299440	5299440
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	44	44

Для участі у Загальних зборах при собі слід мати документ, що ідентифікує особу акціонера (його представника), а для представника акціонера – також документи, що підтверджують повноваження

представника на участь у Загальних зборах.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, є 09 квітня 2014 року.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням товариства: с. Рецюківщина (адміністративна будівля, перший поверх), Драбівський район, Черкаська область у робочі дні та у робочий час (з 8:00 до 17:00, обідня перерва з 12:00 до 13:00), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є директор Товариства – Журба Олександр Васильович. Довідки за телефоном: (4738) 92233.

Директор ПАТ «Черкаський»



О.В. Журба