

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТАВА»

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів та їх порядок денний відповідно до рішення Наглядової ради від 28.02.2014р. (протокол № 1)

Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне акціонерне товариство «Отава» (далі — Товариство), 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 18.

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прийти акціонери) для проведення загальних зборів: 25 квітня 2014 року об 11 год. 40 хв., 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 28, 4 поверх, офіс № 401.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 09 год. 30 хв. до 11 год. 00 хв. 25 квітня 2014 року. При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково довіреність.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 21 квітня 2014 р.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Отава».
2. Про обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Отава».
3. Про затвердження висновку Ревізійної комісії ПАТ «Отава» за 2013 фінансовий рік.
4. Про затвердження річного звіту та балансу ПАТ «Отава» за 2013 фінансовий рік.
5. Про розподілення прибутку та збитку ПАТ «Отава» за 2013 рік.
6. Про заслуховування та затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «Отава» за 2013 рік.
7. Про заслуховування та затвердження звіту Правління ПАТ «Отава» за 2013 рік.
8. Про заслуховування та затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «Отава» за 2013 рік.
9. Про зміну місцезнаходження ПАТ «Отава».
10. Про затвердження статуту ПАТ «Отава» в новій редакції.
11. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Отава».
12. Про затвердження Наглядової ради ПАТ «Отава» в новому складі строком на 3 (три) роки.
13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПАТ «Отава», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів.
14. Про обрання складу Ревізійної комісії ПАТ «Отава».
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії ПАТ «Отава», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2013	Попередній 2012
Усього активів	50334	50325
Основні засоби	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	49235	49235
Запаси	47	47
Сумарна дебіторська заборгованість	1052	1043
Грошові кошти та їх еквіваленти	-	-
Нерозподілений прибуток (збиток)	10	7
Власний капітал	50010	50007
Статутний капітал	50000	50000
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	324	318
Чистий прибуток (збиток)	3	7
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5000000	5000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом	-	-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	5	4

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Акціонери, які мають бажання ознайомитися з матеріалами під час підготовки річних загальних зборів акціонерів, можуть звертатися за наданням таких документів до Голови правління ПАТ «Отава» Клименка Олега Миколайовича за тел. 220-12-34 або за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 28, 4-й поверх, офіс № 401, в робочі дні з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення.

Наглядова Рада ПАТ «Отава»

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №51 від 17.03.2014