

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОСПТОВАРИ» (код ЄДРПОУ: 01552842) повідомляє, що 29 листопада 2012 року о 14 годині 00 хвилин відбудуться загальні чергові збори акціонерів ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПТОВАРИ» (надалі – Товариство) за адресою м. Полтава, вул. Визволення, буд. 24, кабінет голови правління Товариства.

Порядок денний:

- 1) Про обрання голови загальних зборів та секретаря загальних зборів.
- 2) Затвердження порядку (процедури) проведення загальних зборів.
- 3) Переобрання членів Правління Товариства.
- 4) Обрання членів ревізійної комісії.
- 5) Визначення та затвердження суб'єкта, якому Товариство надає повноваження ведення реєстру власників іменних цінних паперів. Передача реєстру власників іменних цінних паперів обраному суб'єкту.
- 6) Звіт Ревізійної комісії Товариства та його затвердження.
- 7) Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2008-2011 роки. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
- 8) Затвердження балансу та звіту про фінансові результати акціонерного товариства за 2008-2011 роки.
- 9) Затвердження порядку розподілу прибутків між акціонерами.
- 10) Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
- 11) Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування в бездокументарну форму існування (дематеріалізація акцій).
- 12) Прийняття рішення про вибір депозитарію для обслуговування випуску акцій. Затвердження умов договору з депозитарієм.
- 13) Прийняття рішення про вибір зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій. Затвердження умов договору зі зберігачем.
- 14) Визначення дати припинення ведення реєстру акціонерів та дати припинення операцій.
- 15) Прийняття рішення про спосіб персонального повідомлення акціонерів Товариства про переведення випуску іменних акцій з документарної форми у бездокументарну форму.
- 16) Прийняття рішення про порядок вилучення з обігу сертифікатів акцій Товариства.
- 17) Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту у новій редакції.
- 18) Затвердження внутрішніх документів (положень) Товариства.
- 19) Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

Найменування показника	Період			
	Звітний 2011 рік	Попередній 2010 рік	Попередній 2009 рік	Попередній 2008 рік
Усього активів (тис./грн.)	1106,2	1103,6	1139,1	1271,3
Основні засоби/залишкова вартість/ (тис./грн.)	4,0	4,2	5,6	7,4
Довгострокові фінансові інвестиції (тис./грн.)	0,0	0,0	0,0	0,0
Запаси (тис./грн.)	12,3	16,2	16,1	16,2
Сумарна дебіторська заборгованість (тис./грн.)	587,6	583,1	606,1	769,0
Грошові кошти та їх еквіваленти (тис./грн.)	0,1	2,1	9,2	25,6
Нерозподілений прибуток/непокритий збиток (тис./грн.)	1,1	-13,5	114,5	171,5
Власний капітал (тис./грн.)	41,5	26,9	154,9	211,9
Статутний капітал (тис./грн.)	19,7	19,7	19,7	19,7
Довгострокові зобов'язання (тис./грн.)	417,8	417,8	417,8	417,8
Поточні зобов'язання (тис./грн.)	646,9	658,9	566,4	641,6
Чистий прибуток/збиток (тис./грн.)	14,6	-128,0	-57,0	+133,2
Середньорічна кількість акцій (штук)	4920	4920	4920	4920
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (штук)	0	0	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду (тис./грн.)	0,0	0,0	0,0	0,0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	10	13	13	14

Дата складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах: 26 листопада 2012 р. станом на 24 год. (на кінець операційного дня).

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників для участі у зборах відбудеться в дату проведення зборів – 29 листопада 2012 року з 13:05 год. до 13:55 год. за місцем проведення зборів.

Для реєстрації у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів та юридичним особам – паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством; для батьків, які представляють інтереси неповнолітніх дітей, – крім паспорта мати свідоцтво про народження дитини.

Ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, можна особисто за письмовою заявою, представленою на ім'я Голови правління Товариства, з понеділка по п'ятницю з 9:00 год. до 13:00 год. за адресою: м. Полтава, вул. Визволення, 24, бухгалтерія, телефон: (05322) 2-42-56.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів приймаються письмово не пізніше 20 днів до дня скликання (проведення) загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства.

Голова Правління ЗАТ «Госптовари» - Л. Я. Матяш