

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОСПТОВАРИ» (код ЄДРПОУ: 01552842)**

повідомляє, що 08 квітня 2016 року о 10 годині 00 хвилин відбудуться загальні чергові збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПТОВАРИ» (надалі – Товариство) за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, буд. 2/49, конференц-зал на третьому поверсі.

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників для участі у зборах відбудеться в дату проведення зборів – 08.04.2016 року з 09:05 год. до 09:55 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.

Дата складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах: 04.04.2016 р. станом на 24 год. (на кінець операційного дня).

**Порядок денний (перелік питань):**

- 1) Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів.
- 2) Звіт Ревізійної комісії Товариства та його затвердження.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства та його затвердження.
- 4) Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та його затвердження. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
- 5) Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік (баланс та звіт про фінансові результати за 2015 рік).
- 6) Затвердження фінансового результату діяльності Товариства, розподіл прибутків та покриття збитків за 2015 рік.
- 7) Затвердження статуту Товариства у новій редакції.
- 8) Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
- 9) Обрання ревізора Товариства. Затвердження умов договору. Визначення особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства договору з ревізором.
- 10) Затвердження внутрішніх положень Товариства про загальні збори, наглядову раду, ревізора, виконавчий орган та посадових осіб.

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 8:00 год. до 12:00 год. за адресою: м. Полтава, вул. Сінна 2/49, каб. 426, телефон: (05322) 2-42-56. Відповідальний за ознайомлення з документами – голова правління Голоднюк Олексій Миколайович.

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

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 2015 р. (тис. грн)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	1054,1	1062,4
Основні засоби	8,8	8,9
Довгострокові фінансові інвестиції	20,9	20,9
Запаси	2,0	2,0
Сумарна дебіторська заборгованість	526,4	535,6
Грошові кошти та їх еквіваленти	14,7	13,7
Нерозподілений прибуток	-31,8	2,5
Власний капітал	11,1	42,9
Статутний капітал	19,7	19,7
Довгострокові зобов'язання	417,8	417,8
Поточні зобов'язання	625,2	601,7
Чистий прибуток (збиток)	-31,8	0,9
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4920	4920
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)	6	11

Порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затверджений наглядовою радою Товариства; дата проведення загальних зборів Товариства попередньо визначена (за 60 днів до дати проведення загальних зборів) наглядовою радою Товариства.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у газеті – Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №39 (2293) від 26 лютого 2016 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління ПрАТ «Госптовари» - О. М. Голоднюк  
(за погодженням з Наглядовою радою)

26.02.2016 р.

Повідомлення про проведення загальних зборів оприлюднено на офіційному сайті – <http://stockmarket.gov.ua> від 26 лютого 2016 року (дата розміщення: 26.02.2016р. 23год. 50хв. 19сек.).