

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ"
Україна, 15522, обл. Чернігівська, смт.Седнів, вул. Я.Лизогуба, буд.13
Тел. (0462) 68-28-35 Код ЄДРПОУ 00497377**

**До уваги акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ"
(надалі – Товариство)**

Адреса: Україна, 15522, область Чернігівська, район Чернігівський,
селище міського типу Седнів, вулиця Я.Лизогуба, будинок 13

Повідомляємо про скликання «16» квітня 2015 року об 11 годині 00 хв. чергових річних Загальних Зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ", Код ЄДРПОУ 00497377, за адресою: Україна, 15522 область Чернігівська, район Чернігівський, селище міського типу Седнів, вулиця Я.Лизогуба, будинок 13, конференційна зала.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись «16» квітня 2015 року за місцем проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання робочих органів, членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії, затвердження регламенту роботи чергових річних Загальних Зборів Товариства.
2. Про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р.
3. Про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р.
4. Про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р.
5. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
7. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
8. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
9. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
10. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
11. Про затвердження річних результатів діяльності, фінансової звітності та балансу Товариства за 2012 рік.
12. Про затвердження річних результатів діяльності, фінансової звітності та балансу Товариства за 2013 рік.
13. Про затвердження річних результатів діяльності, фінансової звітності та балансу Товариства за 2014 рік.
14. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи за 2012 р.
15. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи за 2013 р.
16. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи за 2014 р. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік.
17. Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
18. Про відкликання Ревізора Товариства. Про визначення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
19. Про надання повноважень Директору Товариства на укладення та підписання від імені Товариства значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме: Договору (ів) поруки, Договору (ів) позики, Договору (ів) застави, додатків до них, заяв, доповнень та будь-яких інших договорів (контрактів), які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
20. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
21. Про надання згоди на реалізацію або відчуження в будь-який інший спосіб викуплених Товариством 2073 штук простих іменних акцій.
22. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Основні показники фінансово-господарської Товариства (тис.грн.)

Найменування показника	Період			
	2014	2013	2012	2011
Усього активів	20596	32779	32235	30062
Основні засоби	7642	8673	9465	11037
Довгострокові фінансові інвестиції:				
Запаси	4709	18465	14513	8597
Сумарна дебіторська заборгованість	7013	4442	6877	7938
Грошові кошти та їх еквіваленти	43	13	4	7
Нерозподілений прибуток	(11127)	5466	5457	5419

Власний капітал	4083	20676	20667	20629
Статутний капітал	115	115	115	115
Довгострокові зобов'язання	1775	1886	2444	2720
Поточні зобов'язання	14738	10217	9124	6713
Чистий прибуток (збиток)	(16959)	17	54	340
Середньорічна кількість акцій (шт.)	230 122	230 122	230 122	230 122
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій, протягом періоду	0	0	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду	78	104	135	165

Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства: станом на 24 годину на « 09 » квітня 2015 року.

Учасникам чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – довіреність про передачу їм прав на участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства, оформлену згідно з законодавством України та документ, що посвідчує особу.

З матеріалами порядку денного чергових річних Загальних Зборів акціонерів акціонери можуть ознайомитися, звернувшись за адресою: Україна, 15552, область Чернігівська, район Чернігівський, селище міського типу Седнів, вулиця Я.Лизогуба, будинок 13, конференційна зала. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заступник директора з правових питань Товариства - Годун Ірина Вікторівна. Тел. для довідок: (0462) 68-28-35.

Директор



Шкурко І.В.