

Публічне акціонерне товариство «Ритм», (надалі Товариство), повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 21 березня 2012 року о 10:30 годині за адресою: **вул. Старобілоуська, 71, м. Чернігів**, в приміщенні актовій зали, яка знаходиться на території Товариства.

Регістрація акціонерів буде проводитися з 09:00 до 10:00 години. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 15 березня 2012 року**

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження Порядку денного Загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2011 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік.
9. Прийняття рішення про зміну складу Наглядової ради Товариства.
10. Про доцільність існування Ревізійної комісії (ревізора) в Товаристві, про зміну складу Ревізійної комісії (ревізора).
11. Визначення Уповноваженої особи Загальними зборами на укладання Контрактів (Договорів) з Головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії та визначення розміру їх винагороди.
12. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (Ревізора Товариства) .
13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариством.
14. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

15. Про надання повноважень Виконавчому органу щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх, приватних підприємств та відокремлених підрозділів.

16. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту, викладеного в новій редакції.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.**

<i>Показник</i>	<i>Період</i>		<i>Показник</i>	<i>Період</i>	
	<i>2011 р</i>	<i>2010 р</i>		<i>2011 р</i>	<i>2010 р</i>
Усього активів	283 115	342 076	Статутний капітал	35 278	35 278
Основні засоби	5 473	5 965	Довгострокові зобов'язання	205 350	262 495
Довгострокові фінансові інвестиції	35	35	Поточні зобов'язання	13 515	12 137
Запаси	2 262	1 986	Чистий прибуток (збиток)	31	18 366
Сумарна дебіторська заборгованість	273 489	332 012	Середньорічна кількість акцій (шт.)	70 555 075	70 555 075
Грошові кошти та їх еквіваленти	238	521	Кількість викуплених власних акцій (шт.)	-	-
Нерозподілений прибуток (збиток)	23 368	26 562	Загальна сума коштів, витрачених на їх викуп	-	-
Власний капітал	64 250	67 444	Чисельність працівників	172	255

Під час підготовки до Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, що стосуються Порядку денного Загальних зборів та вищезазначених показників фінансово-господарської діяльності Товариства, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 09:00 години до 13:00 години. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до Загальних зборів акціонерів- юристконсульт Лівак Наталія Василівна. За детальною інформацією звертатися за тел. **(0462) 646- 001.**