

Місцезнаходження: 14021, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Старобілоуська, 71

Публічне акціонерне товариство "Ритм" (далі – Товариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерного товариства, які відбудуться 31 березня 2015 року об 11:00 години за адресою: Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Старобілоуська, буд. 71 у кім. №1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 09:30 години до 10:30 години. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, мати при собі документ, який посвідчує особу, а також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства – 25 березня 2015 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2014 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 р.
8. Про зміну кількісного складу Наглядової ради товариства.
9. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.
10. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.
11. Про внесення змін та затвердження нової редакції положення про Наглядову раду товариства.
12. Обрання членів наглядової ради Товариства.
13. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.
14. Прийняття рішення про укладання (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

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

	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	1288125	369541
Основні засоби	65	65

Довгострокові фінансові інвестиції	1031412	113831
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	256593	246953
Грошові кошти та їх еквіваленти	55	18
Нерозподілений прибуток	(33569)	(32466)
Власний капітал	20274	21377
Статутний капітал	35278	35278
Довгострокові зобов'язання	283921	283921
Поточні зобов'язання	983930	64243
Чистий прибуток (збиток)	(1103)	(44320)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	70555075	70555075
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2	2

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та вищезазначених показників фінансово-господарської діяльності Товариства за місцезнаходженням ПАТ "Ритм" у робочі дні з 09:00 години до 12:00 години у кім. № 1. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до загальних зборів акціонерів – директор Ричанчик Віталій Михайлович. За детальною інформацією звертатися за тел. (0462) 646-001.

Повідомлення опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР "Бюлетень Цінні папери України" № 36 від 27.02.2015р.