Додаток до Рішення наглядової ради
ПАТ «Дитячий світ» від 10.02.2015 р.

Текст повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство "Дитячий світ"
(код за ЄДРПОУ 01562786, місцезнаходження 61003 м. Харків, майдан Конституції, буд. 9, далі – Товариство)

повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться **07.04.2015 р.** о 10-00 год. за адресою: **м.Харків, вул.Космічна, 26, 3-й пов., конференц-зала**. Реєстрація учасників зборів відбудеться з 09-30 год. до 09-55 год. у день та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину 01.04.2014 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження умов договору на проведення загальних зборів та передачу повноважень лічильної комісії ТОВ «МДЦ».
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік.
4. Звіт Наглядової ради за 2014 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014р.
7. Розподіл прибутку Товариства. Затвердження порядку розподілу прибутку/покриття збитків.
8. Про відкликання/обрання Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

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

Найменування показника	*Період*	
	звітний 2014	*попередній 2013*
Усього активів	23052	25044
Основні засоби	16092	17915
Поточні фінансові інвестиції	944	944
Запаси	5924	5942
Сумарна дебіторська заборгованість	90	242
Грошові кошти та їх еквіваленти	2	1
Нерозподілений прибуток	(13739)	(9576)
Власний капітал	7034	11197
Статутний капітал	5034	5034
Довгострокові зобов'язання	694	694
Поточні зобов'язання	10793	10607
Відстрочені податкові зобов'язання	4531	2546
Чистий прибуток (збиток)	(4163)	(-4723)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1438408	1438408
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	
Загальна сума коштів, витрачений на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	28	31

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (61003, м.Харків, майдан Конституції, буд. 9, п'ятий поверх, приймальня) у вівторок та п'ятницю з 09-30 до 13-00. Відповідальна особа – юрисконсульт Тютюгіна О.М. В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за місцем проведення зборів.

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Директор С.А. Бондаренко

Додаток до рішення наглядової ради
ПАТ «ДИТЯЧИЙ СВІТ» від 10.02.2015 р..

Проекти рішень з питань порядку денного
загальних зборів ПАТ «ДИТЯЧИЙ СВІТ»,
що відбудуться 07.04.2015 р.

Питання порядку денного	Проект рішення
1.Обрання голови та секретаря загальних зборів , лічильної комісії. Затвердження умов договору на проведення загальних зборів та передачу повноважень лічильної комісії ТОВ «МДЦ».	1.Погодитись зі складом робочих органів загальних зборів, а саме :голова зборів , секретар зборів з числа представників ТОВ «МДЦ». Обрати лічильну комісію у складі уповноважених зберігача ТОВ «МДЦ».Затвердити умови договору на проведення загальних зборів та передачу повноважень лічильної комісії.
2.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.	2.Затвердити наступний регламент проведення зборів: - доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; - виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; - пропозиції ставляться га голосування у порядку їх надходження; - зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; - голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі , якщо доповідач порушує регламент зборів , або виступає не за сутністю питання порядку денного; - голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
3.Звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік.	Затвердити звіт виконавчого органу про фінансово - господарську діяльність Товариства за 2014 рік. Діяльність виконавчого органу визнати задовільною.
4.Звіт наглядової ради за 2014 рік.	Затвердити звіт наглядової ради за 2014 рік. Діяльність наглядової ради Товариства за 2014 рік визнати задовільною.
5.Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.	Затвердити звіт на висновки ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
6.Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.	Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.
7.Розподіл прибутку Товариства. Затвердження порядку розподілу прибутку /покриття збитків.	З урахуванням збитку Товариства дивіденди не нараховувати. Збитки залишити непокритими.
8.Про відкликання/обрання Наглядової ради Товариства	Відкликати Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Дитячий світ» (тобто припинити повноваження членів Наглядової ради) у повному складі, а саме: Станіславський Олександр Володимирович, Андрющенко Ганна Сергіївна та Вишневський Вадим Мироновйч. Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осіб: Станіславський Олександр Володимирович, Лученцов Григорій Васильович, Вишневська Інга Олександрівна.
9.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів	Затвердити укладання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради на безоплатній основі. Надати повноваження директору Бондаренко С.А. на підписання від імені загальних зборів контракту з членами наглядової ради.