ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДИТЯЧИИ СВІТ»

Додаток до Рішення наглядової ради
АТ «Дитячий світ» від 27.02.2012 р.

Текст повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство "Дитячий світ"
(код за ЄДРПОУ 01562786) (далі – Товариство)

повідомляє про скликання зборів акціонерів, які відбудуться **26.04.2012 р.** о 12-35 за адресою: 61089, **м.Харків, вул.Миру, 52/2, Будинок культури ППО ВО "Електроважмаш", перший поверх, актова зала**. Реєстрація учасників зборів відбудеться з 12-00 до 12-30 у день та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах, складається станом на 24 годину 20.04.2012 року.

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

1.Обрання голови та секретаря загальних зборів, лічильної комісії. 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 2011 рік.
4.Звіт Наглядової ради за 2011 рік.
5.Звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства за 2011 рік.
6.Затвердження річного звіту Товариства за 2011р.
7.Розподіл прибутку Товариства. Затвердження порядку розподілу прибутку/покриття збитків.
8.Про внесення змін до статуту Товариства.

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

Найменування показника	*Період*	
	звітний 2011	*попередній 2010*
Усього активів	11046,4	11940,4
Основні засоби	3658,3	3473,5
Довгострокові фінансові інвестиції	944,2	944,2
Запаси	6085,7	5308,5
Сумарна дебіторська заборгованість	353,4	2212,3
Грошові кошти та їх еквіваленти	4,8	1,9
Нерозподілений прибуток	(-4080,0)	(-2740,2)
Власний капітал	1047,9	2387,7
Статутний капітал	5034,4	5034,4
Довгострокові зобов'язання	2858,8	7838,7
Поточні зобов'язання	7139,7	1714,0
Чистий прибуток (збиток)	(-1339,8)	(-997,6)
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)	31	32

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 робочі дні з 9-00 до 17-30. Відповідальна особа – менеджер по роботі з персоналом Гончар Катерина Степанівна.
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
м.п. АТ "Дитячий світ" Бондаренко С.А.

http://dmir.kharkov.ua