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 **12.04.2016** 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 06.04.2016 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 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку / визначення порядку покриття збитків Товариства.
8. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
9. Про обрання членів Ревізійної комісії.
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.

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

Найменування показника	*Період*	
	звітний 2015	*попередній 2014*
Усього активів	21516	23052
Основні засоби	14442	16092
Поточні фінансові інвестиції	944	944
Запаси	5835	5924
Сумарна дебіторська заборгованість	289	90
Грошові кошти та їх еквіваленти	4	2
Нерозподілений прибуток	(11225)	(13739)
Власний капітал	9548	7034
Статутний капітал	5034	5034
Довгострокові зобов'язання	605	694
Поточні зобов'язання	11363	10793
Відстрочені податкові зобов'язання		4531
Чистий прибуток (збиток)	2514	(4163)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	33562853	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	28

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 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.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано «9» березня 2016 р. в бюлетені «Цінні папери України» №42.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Директор 

Бондаренко С.А.