

## Акціонерам ПрАТ «Універсам «Київ»

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАМ «КИЇВ» (Товариство) повідомляє, що річні (чергові) Загальні збори акціонерів відбудуться 15 березня 2017 р. о 11:00 год., за адресою: Україна, м. Київ, Харківське шосе, 160, 2-й поверх.

Порядок денний:

1. Звіт Дирекції про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.
4. Затвердження річного балансу та фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
5. Порядок розподілу прибутку 2016 рік.
6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Універсам «Київ»:

Найменування показника	період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	4913,6	4897,2
Основні засоби	1818,9	2058,0
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	8,8	17,7
Сумарна дебіторська заборгованість	300,3	330,2
Грошові кошти та їх еквіваленти	47,9	17,3
Нерозподілений прибуток	2261,9	2229,0
Власний капітал	4040,7	4007,8
Статутний капітал	360,0	360
Довгострокові зобов'язання, забезпечення	15,7	15,7
Поточні зобов'язання	857,2	873,8
Чистий прибуток (збиток)	432,5	556,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)	90000	90000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	8	7

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 15 березня 2017р. о 10:30 год, закінчення реєстрації 10:55 год, за адресою проведення загальних зборів акціонерів.

Початок зборів: 15 березня 2017р о 11:00 год.

Контактний телефон 562-00-03, 562-93-03, 562-93-04.

Для участі у зборах необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів –паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог діючого законодавства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами пов'язаними з порядком денним в офісі ПрАТ «Універсам «Київ». Відповідальна особа, заступник Директора Редька Н.І.

Наглядова рада ПрАТ «Універсам «Київ»

**Проекти рішень з питань порядку денного річних (чергових) Загальних зборів акціонерів за 2016 рік ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАМ «КИЇВ, які відбудуться 15 березня 2017 року**

**1. Звіт Дирекції про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р.**

- Роботу Виконавчого органу Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році затвердити.

**2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.**

- Роботу Наглядової ради Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.

**3. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.**

- Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році затвердити.

**4. Затвердження річного балансу та фінансової звітності Товариства за 2016 рік.**

- Затвердити річний баланс та фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

**5. Порядок розподілу прибутку за 2016 рік.**

- За підсумками роботи в 2016 році Товариство має прибуток від фінансово-господарської діяльності в сумі 432,5 тис. грн.
- Прибуток Товариства в 2016 рік був використаний на придбання основних засобів в сумі 102,8 тис. грн., на реконструкцію Товариства тобто на розробку проектно-кошторисні документацію в сумі 239, 7 тис. грн., за рахунок прибутку було ліквідовано та списано з балансу основні засоби на суму 172, 4 тис. грн..
- Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2016 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.

**6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

- У випадку наявності інвестиційного проекту по реконструкції Товариства, який буде значним правочином, дозволити розгляд Наглядовій раді Товариства.

**З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних Загальних зборів Товариства, необхідно керуватися нормами Статуту Товариства та чинним законодавством України.**

Наглядова рада ПрАТ «Універсам «Київ»

