

**Повідомлення
про проведення чергових загальних зборів акціонерів
"Публічне акціонерне товариство "Еліта"**

(код за ЄДРПОУ 00310120, місцезнаходження: вул. Освіти, буд. 10, смт Сосниця, Чернігівська обл., 16100) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 11 квітня 2014 року об 14:00 годині за адресою: вул. Освіти, буд. 10, смт Сосниця, Чернігівська обл., зал засідань на 2-му поверсі адміністративної будівлі. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 11 квітня 2014 року з 13:30 до 13:45 за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує обрання (призначення) його на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 07 квітня 2014 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2013 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2013 рік. Затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку за результатами діяльності у 2013 році.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.
9. Про виконання акціонерами вимог Закону України "Про депозитарну систему України".

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: вул. Освіти, буд. 10, смт Сосниця, Чернігівська обл., приймальня у робочі дні з 10:00 до 11:30. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Пономаренко Сергій Григорович, тел. (04655) 2-13-46.

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

Найменування показника	Період		
	Звітний 2013 рік МСФЗ	Попередній 2012 рік ПСБО	Попередній 2012 рік МСФЗ
Усього активів	73 593	51 117	68 227
Основні засоби	6 662	7 107	7 117
Довгострокові фінансові інвестиції	50 778	23 363	40 547
Запаси	11 117	10 996	10 996
Сумарна дебіторська заборгованість	3 188	3 287	3 281
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 838	6 309	6 285
Нерозподілений прибуток	46 940	38 336	37 519
Власний капітал	63 344	39 430	48 396
Статутний капітал	569	569	569
Довгострокові зобов'язання	5 106	-	7 547
Поточні зобов'язання	3 301	9 471	9 862
Чистий прибуток (збиток)	3 994	2 529	3 286
Середньорічна кількість акцій (шт.)	113 720	113 720	113 720
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	382	398	398

Наглядова рада ПАТ "Еліта"