

Шановний акціонерне!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ» (далі Товариство або ПАТ «ЧЕЗАРА») повідомляє своїх акціонерів про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі Загальні збори).

Повне найменування та місцезнаходження Товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ», код ЄДРПОУ 14307392, 14030, м. Чернігів, вул. Одинцова, 25.

Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 23 квітня 2015 року, 12 год. 00 хв., за місцезнаходженням Товариства (м. Чернігів, вул. Одинцова, 25, корпус №15, поверх 3, актовий зал).

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 10 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 11 год. 40 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 17 квітня 2015 року.

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

1. Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на попередніх загальних зборах акціонерів товариства. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів товариства.

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів товариства.

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів товариства.

4. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2014 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Звіт Ревізійної комісії товариства про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

7. Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2014 рік.

8. Затвердження річного звіту товариства за 2014 рік.

9. Розподіл прибутку товариства, отриманого за результатами діяльності товариства у 2014 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів.

10. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2015 рік.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради товариства.

12. Обрання членів наглядової ради товариства.

13. Про затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами наглядової ради товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради товариства.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії товариства.

15. Обрання членів ревізійної комісії товариства.

16. Про затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами ревізійної комісії товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії товариства.

Порядок ознайомлення та місце для ознайомлення акціонерів з документами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з документами щодо підготовки та проведення Загальних зборів Ви можете ознайомитися за адресою: 14030, м. Чернігів, вул. Одинцова, 25, корпус 20, каб. 404 з понеділка по четвер з 9-00 по 13-00 за попереднім записом по тел. (04622) 3-16-73. У день ознайомлення при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами та матеріалами щодо підготовки та проведення Загальних зборів – Марчук Всеволод Ростиславович.

Для реєстрації акціонеру необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, крім паспорта, засвідчений згідно з діючим законодавством України документ (довіреність), що посвідчує право на участь у загальних зборах.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	140252	120086

Основні засоби	78364	80905
Довгострокові фінансові інвестиції	3	3
Запаси	53308	27319
Сумарна дебіторська заборгованість	5536	11513
Грошові кошти та їх еквіваленти	3024	331
Нерозподілений прибуток	21952	24742
Власний капітал	45934	48724
Статутний капітал	971	971
Довгострокові зобов'язання	3934	4382
Поточні зобов'язання	90384	66980
Чистий прибуток (збиток)	-2790	-2
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3884199	3884199
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1102	1376

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 16.03.2015 у № 46 «Бюлетень. Цінні папери України».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

**Генеральний директор ПАТ
«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ»**

А.О. Свириденко

17.03.2015