**Приватне акціонерне товариство «Чернігівський цегельний завод №3»** (код

01296639) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які

відбудуться 20 квітня 2012 року о 10.00 за місцезнаходженням товариства: м. Чернігів

вул.Попова 6 в актовому залі адміністративного приміщення заводу.

 Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 9.00 до 9.45 за місцем

проведенням зборів.

**Порядок денний:**

1. Затвердження складу лічильної комісії, обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.

2.Звіт голови правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства

за 2011 рік і основні напрямки роботи на 2012 рік.

3.Звіт голови Наглядової ради за 2011 рік.

4.Звіт голови Ревізійної комісії за 2011 рік.

5.Затвердження результатів діяльності Товариства за 2011 рік.

6.Про розподіл прибутку та збитків товариства за наслідками фінансово-господарської

діяльності товариства у 2011р.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | період |
| **2010** | **2011** |
| Усього активів | 8099 | 8845 |
| Основні засоби | 3266 | 3363 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси  | 691 | 731 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1752 | 1344 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 2430 | 4147 |
| Неросподілений прибуток | 6853 | 7174 |
| Резервний капітал | 80 | 80 |
| Статутний капітал | 319 | 319 |
| Довгострокові зобов׳язання | **-** | **-** |
| Поточні зобов׳язання | **-** | **-** |
| Чистий прибуток (збиток) | 1099 | 688 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 319200 | 319200 |
| Кількість власних акцій , викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року | - | **-** |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 133 | 128 |

Право участі у загальних зборах мають особи включені до переліку акціонерів, складено-

му станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів згідно чинного

законодавства або їх представники.

 Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт або інших документ, що посвідчує

особу, для представників акціонерів, крім того, довіреність на право участі у загальних

зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

 З документами щодо загальних зборів можна ознайомитись в робочі дні з 9-00 до

12-00 за місцем знаходження товариства за адресою: м. Чернігів вул. Попова 6.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами –голова Наглядової

ради Діхтярук В.Б.

телефон для довідок (0462) 667-332, 664-763

Підтверджую достовірність наведеної інформації:

Голова правління А.В.Самойленко