

Дата розміщення:	06.03.2012 19:01:00
Дата здійснення дії:	06.03.2012
Термінове повідомлення:	Ні
Назва повідомлення:	Загальні збори акціонерів
Вид інформації:	Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування емітента:	Публічне акціонерне товариство "Готельно-туристичний комплекс "Інтурист-Закарпаття"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:	02574001
Місцезнаходження емітента:	88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Кирила і Мефодія, 5
Регіон емітента:	11060
Номер телефону керівника емітента:	0312671467
Електронна поштова адреса:	igor@ineko.com
Текст повідомлення:	

До уваги акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття».

Код ЄДРПОУ: 02574001

Адреса: Україна, 88000, м. Ужгород, пл. Кирила і Мефодія, 5.

Повідомляємо акціонерів Публічного акціонерного товариства «Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття» (надалі за текстом – Товариство) про скликання річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 12 квітня 2012 року о 13.00 за адресою: Україна, 88000, м. Ужгород, пл. Кирила і Мефодія, 5, 2-й поверх, конференц зал.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 06.04.2012 р.

Порядок денний:

1. Відкликання та обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2011 рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2011 рік. Затвердження планів діяльності на 2012 - 2013 роки.
3. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
4. Затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
5. Затвердження Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
6. Про відкликання членів Наглядової ради.
7. Обрання особового складу Наглядової ради.
8. Про відкликання членів Ревізійної Комісії.
9. Обрання особового складу Ревізійної Комісії.
10. Про вчинення Товариством значних правочинів на 2012-2013 роки. Попереднє схвалення значних правочинів (із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості).
11. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік.
12. Про обрання уповноваженої особи акціонерів для участі у справі про банкрутство Товариства.

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

Найменування показника період

Звітній 2011 Попередній 2010

Усього активів 19513 18725

Основні засоби 15322 15677

Довгострокові та фінансові інвестиції 2466 2466

Запаси 100 38

Сумарна дебіторська заборгованість 157 69
Грошові кошти та їх еквіваленти 79 5
Нерозподілений прибуток (збиток) (4950) (4778)
Власний капітал 14003 14003
Статутний капітал 3632 3632
Довгострокові зобов'язання 0 3503
Поточні зобов'язання 6825 2362
Чистий прибуток (збиток) (172) (1068)
Середньорічна кількість акцій (штук) 14 527 840 14 527 840
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (штук) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 101 110

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться: «12» квітня 2012 року з 10.00 до 12.00 години дня за адресою: Україна, 88000, м. Ужгород, пл. Кирила і Мефодія, 5, 2-й поверх, конференц зал.

Для участі у Загальних зборах необхідно представити:

Акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); Представникам акціонера (акціонерів) – довіреність на право участі у зборах (оформлену належним чином), а також документ, що посвідчує особу (паспорт).

Отримати довідку, ознайомитися з матеріалами, що виносяться на обговорення позачергових Загальних зборів акціонерів можна за адресою та телефоном: Україна, 88000, м. Ужгород, пл. Кирила і Мефодія, 5, 3-й поверх, 325 к., тел./ф. (0312) 671467. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Мондик Світлана Андріївна.

Наглядова Рада Товариства.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова Правління Товстико Валерій Володимирович