

Дата розміщення:	04.03.2013 10:05:56
Дата здійснення дії:	04.04.2013
Термінове повідомлення:	Так
Назва повідомлення:	Повідомлення про проведення річних загальних зборів
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:	2110100000
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 04 квітня 2013 року о 11.00 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 – 29.03.2013 р.

Порядок денний:

1. Відкликання та обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2012 рік. Затвердження планів діяльності на 2013 - 2014 роки.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження Кодексу (принципів) Корпоративного управління Товариства.
7. Про вчинення Товариством значних правочинів на 2013-2014 роки. Попереднє схвалення значних правочинів (із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості).
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік.
9. Про обрання уповноваженої особи акціонерів для участі у справі про банкрутство Товариства.

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

Найменування показника
період

Звітний 2012

Попередній 2011

Усього активів

19678
19513
Основні засоби
15041
15322
Довгострокові та фінансові інвестиції
2878
2466
Запаси
192
100
Сумарна дебіторська заборгованість
1044
157
Грошові кошти та їх еквіваленти
202
79
Нерозподілений прибуток (збиток)
(5796)
(4950)
Власний капітал
14003
14003
Статутний капітал
3632
3632
Довгострокові зобов'язання
0
0
Поточні зобов'язання
7836
6825
Чистий прибуток (збиток)
(846)
(172)
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)
135
101

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться: «04» квітня 2013 року з 09.00 до 10.45 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 – Попович Альона Анатоліївна.

Наглядова Рада Товариства.

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

Голова Правління Раманов Сергій Амінович