

Шановний акціонере!

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: 15 квітня 2016 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: 11 квітня 2016 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 2015 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

7. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

9. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2015 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів.

10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

12. Обрання членів Наглядової ради.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

14. Про внесення змін до Статуту та Положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

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	143432	140252
Основні засоби	75471	78364
Довгострокові фінансові інвестиції	3	3
Запаси	56181	53308
Сумарна дебіторська заборгованість	9126	5536
Грошові кошти та їх еквіваленти	1844	3024
Нерозподілений прибуток	5952	21817

Власний капітал	29934	45799
Статутний капітал	971	971
Довгострокові зобов'язання	5411	3904
Поточні зобов'язання	108087	90549
Чистий прибуток (збиток)	-15865	-2925
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)	612	1102

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 04.03.2016 у № 41 «Бюлетень. Цінні папери України».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

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

А.О. Свириденко

09.03.2016