

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

20.03.2014

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 20/03/14

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Олексюк Наталія Дементіївна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (Повідомлення про проведення загальних зборів) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

Генеральне агентство по туризму в Чернівецькій області-відкрите акціонерне товариство "Туристичний комплекс "Черемош"

2. Організаційно-правова форма:

Відкрите акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

58017, Чернівецька обл., м.Чернівці, вул. Комарова, 13, а

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

02574248

5. Міжміський код та телефон, факс:

(03722) 47518, (03722) 47518

6. Адреса електронної пошти:

reservation@hotel-cheremosh.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://hotel-cheremosh.com.ua>

(URL-адреса веб-сайту)

20.03.2014

(дата)

Повідомлення про проведення загальних зборів

Зміст інформації:

Генеральне агентство по туризму в Чернівецькій області - відкрите акціонерне товариство "Туристичний комплекс "Черемош" запрошує акціонерів на чергові загальні збори акціонерів, що відбудуться 30 квітня 2014 року о 12-00 год. за адресою товариства: м. Чернівці, вул. Комарова 13А, приміщення конференцзалу. Реєстрація учасників зборів з 10-30 до 11-30 год. в день та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі у зборах, складається станом на 25.04.2014 р. З документами, які стосуються загальних зборів акціонерів, можна ознайомитись за адресою товариства звернувшись до головного бухгалтера (кабінет головного бухгалтера) у робочі дні з 1000 до 1200 год.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання робочих органів зборів.
2. Затвердження регламенту зборів.
- 3.Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за звітний період та погодження фінансового плану ВАТ на 2014 р.
4. Звіт наглядової ради ВАТ про роботу за звітний період.
5. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії ВАТ за звітний період.
6. Затвердження річного балансу та річної фінансової звітності ВАТ за звітні роки.
7. Визначення порядку покриття збитків.
8. Затвердження нової редакції статуту товариства та внутрішніх положень.
9. Про відкликання та обрання виконавчого органу, наглядової ради та ревізійної комісії.
10. Про реалізацію викуплених товариством акцій власної емісії.
11. Про вчинення правочинів.

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

Найменування показників Період

2013р. 2012р.

Усього активів 27584 28654

Основні засоби 27584 28654

Запаси 170 247

Сумарна дебіторська заборгованість 1004 1173

Грошові кошти та їх еквіваленти 1 132

Нерозподілений прибуток -25715 -25003

Власний капітал 23113 23825

Статутний капітал 48851 48851

Поточні зобов'язання 4700 5899

Чистий прибуток -712 -350

Середньорічна кількість акцій (шт.) 195363283 195363283

Чисельність працівників на кінець періоду 42 42

Довгострокові фінансові інвестиції, довгострокові зобов'язання у товариства відсутні, викуп акцій у 2012-2013р. товариством не проводився.

Опубліковано в газеті "Відомості НКЦПФР" №50 від 14.03.2014.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади

Генеральний директор

Олексюк Наталія Дементіївна

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

20.03.2014

(дата)