

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

25.03.2016

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 25/03/16-1

(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 (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 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:

58018, Чернівецька обл., м.Чернівці, вул. Комарова, 13а

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

02574248

5. Міжміський код та телефон, факс:

(0372) 585588, (0372) 585588

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)

25.03.2016

(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 28 квітня 2016 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 22.04.2016р. З документами, які стосуються загальних зборів акціонерів, можна ознайомитись за адресою товариства у двадцятиденний термін до дати проведення загальних зборів в робочі дні з 10-00 до 12-00 год.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

- 1.Обрання лічильної комісії, головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів..
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за звітні роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, визначення основних напрямків діяльності товариства та погодження фінансового плану товариства на 2016 рік.
- 4.Звіт спостережної ради про роботу за звітні роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 5.Звіт ревізійної комісії та затвердження висновків ревізійної комісії за звітні роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
6. Затвердження річних звітів товариства за звітні роки.
7. Визначення порядку покриття збитків відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності товариства.
8. Про зміну найменування товариства, про внесення змін до статуту товариства та внутрішніх положень шляхом затвердження нової редакції статуту публічного акціонерного товариства та нових редакцій положень.
9. Про відкликання та обрання (переобрання) 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

2015р. 2014р.

Усього активів 25331 26493

Основні засоби 25331 26493

Запаси 107 109

Сумарна дебіторська заборгованість 1037 1045

Грошові кошти та їх еквіваленти 24 -

Нерозподілений прибуток -28343 -27335

Власний капітал 20485 21493

Статутний капітал 48851 48851

Поточні зобов'язання 3893 4541

Чистий прибуток -1008 -1620

Середньорічна кількість акцій (шт.) 195363283 195363283

Середня чисельність працівників на кінець періоду 18 42

Довгострокові фінансові інвестиції, довгострокові зобов'язання у товариства відсутні, викуп акцій у 2014-2015р. товариством не проводився.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади

Генеральний директор Олексюк Наталія Дементіївна

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.03.2016

(дата)