

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
 про скликання Загальних зборів акціонерів  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»**  
 (ідентифікаційний код юридичної особи 00444010, місцезнаходження: 42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Грибоєдова, буд. 27)  
**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!**

Повідомляємо, що Загальні збори акціонерів ПАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» відбудуться 27 квітня 2012 року о 14-00 годині за адресою: Україна, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Грибоєдова, 27, приміщення актового залу.

Початок реєстрації 27 квітня 2012 року о 13-00 годині, закінчення о 13-45 годині. Для реєстрації акціонерам необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у відповідності до вимог законодавства.

Відповідно до ст. 34 З.У. «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається станом на 24 годину 23 квітня 2012 року.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Розгляд річного звіту Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
3. Розгляд річного звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Розгляд річного звіту Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Затвердження річного звіту (звіту про фінансові результати та балансу) Товариства за 2011 рік.
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011 рік.
8. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

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

Найменування показника	період	
	звітний 2011 рік	попередній 2010 рік
Усього активів	14018	13672
Основні засоби	8867	8535
Довгострокові фінансові інвестиції	5158	5158
Запаси	844	793
Сумарна дебіторська заборгованість	2005	1768
Грошові кошти та їх еквіваленти	709	709
Нерозподілений прибуток	6841	6653
Власний капітал	13095	12958
Статутний капітал	1137	1137
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	923	714
Чистий прибуток (збиток)	180	18
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4549800	4549800
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	114	113

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів акціонерів акціонери, за їх письмовим запитом, можуть особисто або через представників, повноваження яких належних чином підтверджені, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні та робочий час (а в день проведення Загальних зборів акціонерів без подання письмового запиту - також у місці їх проведення) шляхом ознайомлення в кабінеті юрисконсульта з відповідними документами та проектом (проектами) рішень, які складені в паперовій формі. У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Відповідальна особа – Артеменко Ірина Павлівна, телефони для довідок – (05446) 2-21-52.