

ПОВІДОМЛЕННЯ про скликання річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00444010, місцезнаходження: 42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Грибоедова, буд. 27)

Наглядова рада ПАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 26 квітня 2014 року о 10-00 годині за місцезнаходженням товариства в приміщенні актового залу. Початок реєстрації 26 квітня 2014 року о 09-00 годині, закінчення о 09-45 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 ЗУ «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, буде складено станом на 24 годину 22 квітня 2014 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів товариства.
4. Звіт голови правління товариства за 2013 рік.
5. Звіт голови наглядової ради.
6. Звіт та висновки голови ревізійної комісії товариства за 2013 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, наглядової ради та ревізійної комісії.
8. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2013 рік.
9. Розподіл прибутку товариства за підсумками 2013 року.
10. Попереднє схвалення значних правочинів Товариства та правочинів в яких є заінтересованість.
11. Про відкликання членів наглядової ради.
12. Про обрання членів наглядової ради.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради.
14. Про відкликання членів ревізійної комісії.
15. Про обрання членів ревізійної комісії.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами ревізійної комісії.

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

Найменування показника	період	
	звітний 2013 рік	попередній 2012 рік
Усього активів	15667	14555
Основні засоби	9585	9090
Довгострокові фінансові інвестиції	5158	5158
Запаси	952	1001
Сумарна дебіторська заборгованість	3016	2216
Грошові кошти та їх еквіваленти	1458	1113
Нерозподілений прибуток	7282	7253
Власний капітал	13626	13597
Статутний капітал	1137	1137
Довгострокові зобов'язання	-----	-----
Поточні зобов'язання	2041	958
Чистий прибуток (збиток)	29	603
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)	115	114

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. У разі невідповідності паспортних даних акціонера даним у обліковому реєстрі власників цінних паперів, у реєстрації такого акціонера для участі у загальних зборах, буде відмовлено.