

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00444010). Місцезнаходження товариства: 42700, Україна, Сумська область, м.**

**Охтирка, вул. Грибоєдова, 27.**

Наглядова рада ПАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 11 квітня 2015 року об 11-00 годині за місцезнаходженням товариства в приміщенні актового залу.

Початок реєстрації 11 квітня 2015 року о 10-00 годині, закінчення о 10-45 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 07 квітня 2015 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 2014 рік.
5. Звіт голови Наглядової ради.
6. Звіт та висновки голови ревізійної комісії товариства за 2014 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління товариства, наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
9. Розподіл прибутку товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2014 року.
10. Про продаж майна товариства.
11. Попереднє схвалення значних правочинів Товариства та правочинів в яких є заінтересованість

**Основні показники фінансово – господарської діяльності товариства за 2014 рік (тис. грн.)**

| Найменування показника   | період  |            |
|--|---------|------------|
|  | Звітний | попередній |
| Усього активів   | 15667   | 15537      |
| Основні засоби та нематеріальні активи                                   | 3704    | 3350       |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                       | 5158    | 5158       |
| Запаси   | 1443    | 2420       |
| Сумарна дебіторська заборгованість                                       | 3016    | 2980       |
| Грошові кошти та їх еквіваленти  | 1458    | 643        |
| Нерозподілений прибуток  | 7282    | 6600       |
| Власний капітал  | 13626   | 12946      |
| Статутний капітал  | 1137    | 1137       |
| Довгострокові зобов'язання   | 0       | 0          |
| Поточні зобов'язання   | 2041    | 2589       |
| Чистий прибуток (збиток)   | (681)   | 29         |
| 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)                         | 107     | 116        |

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів до дати проведення загальних зборів 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 – голова правління, 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.

Публікація в газеті «Відомості НКЦПФР» №45 від 06.03.2015 року.