

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ”

(ідентифікаційний номер 00444010)

Місцезнаходження товариства: 42700, Україна, Сумська область, Охтирський р-н, м.Охтирка, вулиця Грибосдова, будинок 27
Оголошення

Про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

30 квітня 2016 року о 09 год. 00 хв. за адресою: 42700, Україна, Сумська область, Охтирський р-н, м.Охтирка, вулиця Грибосдова, будинок 27 (адміністративне приміщення, актовий зал) відбудуться річні чергові загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Охтирський м'ясокомбінат», далі – ПАТ «Охтирський м'ясокомбінат», Датою складання переліку акціонерів для сповіщення про загальні збори є 07 березня 2016 року.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах ПАТ «Охтирський м'ясокомбінат» визначено 27 квітня 2016 року (складеться станом на 24 години).

Ресстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійснюватись за місцем проведення загальних зборів акціонерів з 8 год. 00 хв. до 8 год. 45 хв. 30 квітня 2016 року.

Порядок денний щорічних чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Охтирський м'ясокомбінат»:

Обрання лічильної комісії загальних зборів товариства.

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів товариства.
2. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів товариства.
3. Звіт Голови правління товариства за 2015 рік.
4. Звіт Голови Наглядової ради.
5. Звіт та висновки Голови ревізійної комісії товариства за 2015 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління товариства та звіту Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
8. Розподіл прибутку товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2015 року.
9. Про продаж майна товариства
10. Про зміну типу акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства «Охтирський м'ясокомбінат» на приватне акціонерне товариство «Охтирський м'ясокомбінат».
11. Про обов'язковий викуп товариством голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та голосували проти зміни типу товариства.
12. Внесення змін до Статуту публічного акціонерного товариства «Охтирський м'ясокомбінат», шляхом викладення Статуту у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту товариства.
13. Затвердження внутрішніх положень товариства: про Загальні збори акціонерів; про Наглядову раду; про Виконавчий орган; про Ревізійну комісію.
14. Попереднє схвалення значних правочинів Товариства, та правочинів в яких є заінтересованість

Для ресстрації участі у річних чергових загальних зборах акціонерів для акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу представника (паспорт) та довіреність на право участі і голосування на загальних зборах акціонерів товариства, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Ознайомитися з проектами документів, які пов'язані з порядком денним загальних зборів, акціонери можуть за адресою :42700 Сумська обл., м. Охтирка, вул. Грибосдова, 27 тел. /05446/ 23005

Основні показники фінансово – господарської діяльності товариства за 2015 рік (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	Звітний	попередній
Усього активів	9383	9440
Основні засоби та нематеріальні активи	2948	3339
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	2353	2420
Сумарна дебіторська заборгованість	3836	2982
Грошові кошти та їх еквіваленти	172	643
Нерозподілений прибуток	3876	5747
Власний капітал	6884	5013
Статутний капітал	1137	1137
Довгострокові зобов'язання	86	0
Поточні зобов'язання	4284	2556
Чистий прибуток (збиток)	-1146	-681
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4549800	4549800
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	93	105

Голова Правління ПАТ «Охтирський м'ясокомбінат» _____ Хоменко В.М.