

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»
(код ЄДРПОУ 00444010)

Місцезнаходження товариства: 42700, Україна, Сумська область, м. Охтирка, вул. Грибоєдова, 27.

Наглядова рада приватного акціонерного товариства «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» (Товариство) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться **15 квітня 2017 року** об 11-00 годині за місцезнаходженням Товариства в приміщенні актового залу (перший поверх адміністративної будівлі).

Початок реєстрації 15 квітня 2017 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 11 квітня 2017 року у порядку передбаченому законодавством про депозитарну систему.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ :

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів Товариства у складі: Гуць Вікторія Миколаївна - голова комісії та члени комісії Плащова Тетяна Вікторівна і Лендьял Наталія Олексіївна.

Підрахунок голосів з питання обрання тимчасової лічильної комісії у складі: Троненко Маргарита Василівна та Кашуба Наталія Анатоліївна

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства - голову Наглядової ради Сугака Віктора Васильовича, обрати секретарем загальних зборів – Соболева Івана Васильовича секретаря Наглядової ради

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів: засвідчувати бюлетені шляхом підписання їх головою реєстраційної комісії та проставляння печатки ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ».

4. Звіт голови правління Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт голови правління ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» за 2016 рік.

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки голови Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

6. Звіт голови Наглядової ради за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт голови Наглядової ради ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» за 2016 рік.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів голови Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Визнати роботу Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» задовільною.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» за 2016 рік.

9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2016 року.

Проект рішення: Розподілити чистий прибуток отриманий Товариством за результатами діяльності у 2016 року наступним чином:

На розвиток виробництва – 95 % , що складає 589,95 тис. грн.

Резервний капітал – 5 % , що складає 31,05 тис. грн.

Виплату дивідендів за результатами роботи в 2016 році не здійснювати.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 15.04.2017 р.) членів Наглядової ради Товариства, а саме Сугак Віктор Васильович, Сугак Олексій Вікторович і Соболев Іван Васильович, та вважати їх повноваження такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів - 15.04.2017 р.

11. Обрання членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

12. Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства.

Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради. Уповноважити Виконавчий орган Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними членами Наглядової ради.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 15.04.2017 р.) членів Ревізійної комісії Товариства, а саме Логвиненко Людмила Іванівна, Вакула Інна Вікторівна і Сизоненко Надія Іванівна, та вважати їх повноваження такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів - 15.04.2017 р.

14. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

15. Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства.

Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами Ревізійної комісії. Уповноважити Виконавчий орган Товариства у встановленому законодавством

України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними членами Ревізійної комісії.

16. Про продаж майна Товариства.

Проект рішення: Надати право Товариству до 31.12.2017 року відчужити (продати) нерухоме та рухоме майно на суму до 5 000 000,00 (п'яти мільйонів) гривень 00 копійок. Відчуження (продаж) майна здійснити на умовах визначених Наглядовою радою ПрАТ «Охтирський м'ясокомбінат». Уповноважити голову правління ПрАТ «Охтирський м'ясокомбінат». на підписання всіх договорів та інших необхідних документів щодо відчуження (продажу) майна ПрАТ «Охтирський м'ясокомбінат» на умовах визначених Наглядовою радою ПрАТ «Охтирський м'ясокомбінат».

17. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Проект рішення: Дозволити ПрАТ «Охтирський м'ясокомбінат» вчиняти протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення значні правочини, щодо продажу рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства, в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів та інших об'єктів, граничною сукупною вартістю цих правочинів 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень. Ціну продажу майна затверджує Наглядова рада Товариства.

Надати повноваження голові правління Товариства на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, за погодженням з Наглядовою радою товариства, щодо продажу рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів та інших об'єктів, навіть якщо ринкова вартість майна, яке продається, буде дорівнювати або перевищувати 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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 підтвержені, 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- актовій залі) шляхом ознайомлення, в кабінеті № 2 бухгалтерії, 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.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – фінансовий директор Сугак Т.О., телефони для довідок – (05446) 2-21-52.

Основні показники фінансово – господарської діяльності товариства за 2016 рік (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	Звітний 2016р.	Попередній 2015 р.
Усього активів	16630	9383
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2604	2948
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Виробничі запаси	6914	913
Сумарна дебіторська заборгованість	4070	3620
Грошові кошти та їх еквіваленти	658	172
Власний капітал	5634	5013
Статутний капітал	1137	1137
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	4497	3876
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	86
Поточні зобов'язання і забезпечення	10996	4284
Чистий прибуток (збиток)	621	(1146)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	100	101
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	4 549 800	4 549 800
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду: загальна номінальна вартість (тис. грн.)	7	-----
у відсотках від статутного капіталу (%)	0,65	
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду (тис. грн.)	14	-----

Повідомлення про проведення зборів надруковано в офіційному виданні «Відомості НКЦПФР» № 48 від 13.03.2017 року