

Публічне акціонерне товариство "Пирятинський м'ясокомбінат" (далі – Товариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерного товариства, які відбудуться 07 квітня 2015 року о 12:00 годині за адресою: Полтавська обл., м. Пирятин, вул. Піонерська, буд. 64 у кім. №1.

Ресстрація акціонерів буде проводитися з 10:30 години до 11:30 години. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, мати при собі документ, який посвідчує особу, а також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства – 01 квітня 2015 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2014 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 р.
8. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
9. Про зміну кількісного складу Наглядової ради товариства.
10. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.
11. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.
12. Про внесення змін та затвердження нової редакції положення про Наглядову раду товариства.
13. Обрання членів наглядової ради Товариства.
14. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.
15. Прийняття рішення про укладання (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	28630	29356
Основні засоби	17500	18024
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0

Запаси	232	929
Сумарна дебіторська заборгованість	10304	10397
Грошові кошти та їх еквіваленти	2	6
Нерозподілений прибуток	6692	7738
Власний капітал	8268	9314
Статутний капітал	1576	1576
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	20362	20042
Чистий прибуток (збиток)	(1046)	(1027)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6302351	6302351
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	12	12

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та вищезазначених показників фінансово-господарської діяльності Товариства за місцезнаходженням ПАТ "Пирятинський м'ясокомбінат" у робочі дні з 09:00 години до 12:00 години у кім. № 1. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до загальних зборів акціонерів – головний бухгалтер Кудлай Наталія Сергіївна. За детальною інформацією звертатися за тел. (05358) 3-12-95.

Повідомлення опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР "Бюлетень Цінні папери України" № 41 від 06.03.2015р.