

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»
(код ЄДРПОУ 00444263)

Місцезнаходження: Черкаська область, м. Ватутіне, Індустріальне шосе, 1

Публічне акціонерне товариство «Ватутінський м'ясокомбінат», (надалі Товариство), повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 09 квітня 2015 року о 12:00 годині за адресою: Черкаська область, м. Ватутіне, Індустріальне шосе, 1 у кім. №1.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 03 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. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства;
9. Обрання членів наглядової ради Товариства;
10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди;
11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції;
12. Прийняття рішення про укладання (затвердження) значних правочинів та правочинів, що до вчинення, яких є заінтересованість.

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

Показник	Період		Показник	Період	
	2014 р.	2013 р.		2014 р.	2013 р.
Усього активів	93202	92794	Статутний капітал	784	784
Основні засоби	38448	38521	Довгострокові зобов'язання	5142	5142
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0	Поточні зобов'язання	77413	76143
Запаси	16	41	Чистий прибуток (збиток)	(862)	(4197)
Сумарна дебіторська заборгованість	54477	54232	Середньорічна кількість акцій (шт.)	745667	746667
Грошові кошти та їх еквіваленти	261	0	Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Нерозподілений прибуток	9863	10725	Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Власний капітал	10647	11509	Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	10	7

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 «Ватутінський м'ясокомбінат» у робочі дні з 10:00 години до 12:00 години у кім. №1. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до загальних зборів акціонерів - Директор Котлубовський О.В. За детальною інформацією звертатися за тел. 0(4740)6-30-48.

Директор ПАТ «Ватутінський м'ясокомбінат»

Котлубовський О.В.

