

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЛЕМЗАВОД «ЛІТИНСЬКИЙ»

(Вінницька область, Літинський район, село Громадське, вул. Центральна, 1),

далі – «Товариство», повідомляє про те, що 18 квітня 2013 року об 11.00 за адресою: *Вінницька область, Літинський район, село Громадське, вул. Центральна, 1, актовa зала*, відбудуться Річні (чергові) загальні збори акціонерів Товариства

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
5. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію.
6. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
8. Звіт Правління Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
9. Звіт Ревізійної комісії за 2012 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
10. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2012 р. Затвердження фінансового плану на 2013 р.
11. Визначення порядку розподілу прибутку за 2012 р.
12. Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.
13. Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
14. Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Затвердження Договорів (Угод), прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

(тис. грн.)*

Найменування показника	період	
	2012 р.	2011 р.
Усього активів	116298	105492
Основні засоби	85237	84751
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	4852	4469
Сумарна дебіторська заборгованість	1064	178
Грошові кошти та їх еквіваленти	143	80
Нерозподілений прибуток	7065	5106
Власний капітал	-	-
Статутний капітал	1157	1157
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	106789	97942
Чистий прибуток (збиток)	1959	(2274)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4628000	4628000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	35	33

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних (чергових) загальних зборах: 12 квітня 2013 року. Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення річних (чергових) загальних зборів з 10.00 до 10.50. Для участі у річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:

- Паспорт або документ, що його заміняє;
- Представникам акціонерів та юридичним особам – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу представника.

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного річних (чергових) загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть за місцезнаходженням Товариства за адресою: Вінницька область, Літинський район, село Громадське, вул. Центральна, 1, приймальня Голови Правління, щоденно (крім суботи та неділі) з 10-00 до 16-00, а в день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення за адресою: Вінницька область, Літинський район, село Громадське, вул. Центральна, 1, актовa зала. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Олексюк Олег Петрович. За інформацією та довідками звертатися за телефоном: (04347) 3-41-31, 3-41-30.

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський»

Дане Повідомлення опубліковано у офіційному друкованому виданні «Відомості НКЦПФР» № 46 від 07.03.2013 р.