

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМЗАВОД «ЛІТИНСЬКИЙ»
(Місцезнаходження: Вінницька область, Літинський район, село Громадське, вул. Центральна, 1)

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський» (далі – «Товариство»), повідомляє про те, що 28 березня 2014 року об 11 год. 00 хв. за адресою: Вінницька область, Літинський район, село Громадське, вул. Центральна, 1, актова зала, відбудуться Річні 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. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
7. Звіт Правління Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
8. Звіт Ревізора за 2013 р. Затвердження висновків Ревізора по звітах та балансу Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
9. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2013 р.
10. Визначення порядку розподілу прибутку за 2013 р.
11. Прийняття рішення про затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог чинного законодавства.
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) Ревізора Товариства.
15. Розгляд питання про обрання Ревізора Товариства.
16. Затвердження Договорів (Угод).
17. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (тис. грн)*

Найменування показника	Період	
	Звітний 2013 р.	Попередній 2012 р.
Усього активів	117864	116298
Основні засоби	89769	85237
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	4921	4852
Сумарна дебіторська заборгованість	286	1064
Грошові кошти та їх еквіваленти	915	143
Нерозподілений прибуток	14012	7065
Власний капітал	-	-
Статутний капітал	1157	1157
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	101409	106789
Чистий прибуток (збиток)	6947	1959
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4628000	4628000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	35	35

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: **24 березня 2014 р.**
Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення річних загальних зборів з **10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв.**

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:

- Паспорт або документ, що його замінює;
- 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 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 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»

Повідомлення опубліковане у офіційному друкованому виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 12.02.2014 року № 29.