

**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 **8 квітня 2015 року** об 11 год. 00 хв.  
за адресою: Вінницька область, Літинський район,  
село Громадське, вул. Центральна, 1, актовa 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 питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
4. Затвердження нових редакцій положень: про Загальні збори, про Наглядову раду, про Правління та про Ревізора.
5. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
7. Звіт Правління Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
8. Звіт Ревізора за 2014 р. Затвердження висновків Ревізора по звітах та балансу Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
9. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2014 р. Визначення порядку розподілу прибутку за 2014 р.
10. Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) Ревізора Товариства.
11. Розгляд питання про обрання Ревізора Товариства. Затвердження умов цивільно – правового або трудового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором.
12. Затвердження Договорів (Угод).

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)\***

Найменування показника	Період	
	Звітний 2014 р.	Попередній 2013 р.
Усього активів	119906	117864
Основні засоби	99813	89769
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	7169	4921
Сумарна дебіторська заборгованість	105	286
Грошові кошти та їх еквіваленти	8	915
Нерозподілений прибуток	16264	14012
Власний капітал	-	-
Статутний капітал	1157	1157
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	101198	101409

Чистий прибуток (збиток)	2252	6947
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)	30	35

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:

**2 квітня 2015 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 про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Племзавод «Літинський» опубліковано у офіційному друкованому виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 38 від 25 лютого 2015 р.**

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління ПАТ «Племзавод «Літинський» Олексюк О. П.

26 лютого 2015 р.