

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 2016 року об 11 год. 00 хв.

за адресою: Вінницька область, Літинський район,
село Громадське, вул. Центральна, 1, актовa зала № 1,
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 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Правління Товариства за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
8. Звіт Ревізора за 2015 р. Затвердження висновків Ревізора по звітах та балансу Товариства за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
9. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2015 р. Визначення порядку розподілу прибутку за 2015 р.
10. Розгляд питання про затвердження розміру річних дивідендів.
11. Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.
12. 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.
13. Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) Ревізора Товариства.
14. 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.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2015 р.	Попередній 2014 р.
Усього активів	121504	119906
Основні засоби	100152	99813
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	10577	7169
Сумарна дебіторська заборгованість	150	105
Грошові кошти та їх еквіваленти	29	8
Нерозподілений прибуток	17597	16264
Власний капітал	-	-
Статутний капітал	1157	1157

Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	101463	101198
Чистий прибуток (збиток)	1333	2252
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)	28	30

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: **4 квітня 2016 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 (кімната № 2), 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, актовий зал № 1.

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 «Бюлетень. Цінні папери України» № 37 від 29 лютого 2016 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

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