

Публічне акціонерне товариство «Племзавод «Літинський» (Далі – «Товариство») повідомляє про те, що «16» квітня 2012 року об 11.00 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 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 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
7. Звіт Правління Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
8. Звіт Ревізійної комісії за 2011 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
9. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2011 р., визначення порядку розподілу збитків за 2011 р. Затвердження фінансового плану на 2012 р.
10. Розгляд питання про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
11. 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.
12. Розгляд питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про затвердження Договорів (Угод) Товариства.
15. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, коли ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом таких правочинів, перевищують 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (ТИС. ГРН.)*

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	105492	42841
Основні засоби	84751	24994
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	4469	2922
Сумарна дебіторська заборгованість	178	1612
Грошові кошти та їх еквіваленти	80	556
Нерозподілений прибуток	5106	7380
Власний капітал	7550	9824
Статутний капітал	1157	1157
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	97942	33017
Чистий прибуток (збиток)	-2274	2715
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)	33	47

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 10 квітня 2012 р. Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.50 Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорті доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України. Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, щодо питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів у робочі дні з 10.00 до 13.00 за місцезнаходженням Товариства: Вінницька область, Літинський район, село Громадське, вул. Центральна, 1. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Олексюк Олег Петрович. За інформацією та довідками звертатися за телефоном: (04347) 3-41-31, 3-41-30.

Наглядова рада

Публічного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський»