

Публічне акціонерне товариство "Чернігівський м'ясокомбінат"

(код за ЄДРПОУ 05507146, місцезнаходження: вул. Любецька, буд. 80, м. Чернігів, 14021) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 19 квітня 2016 року о 15:00 годині за адресою: вул. Малиновського, буд. 36, м. Чернігів, 14020, приміщення актового залу на 3-му поверсі. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 19 квітня 2016 року з 12:00 до 14:45 за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує обрання (призначення) його на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 13 квітня 2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2015 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2015 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) товариства за 2015 рік.
7. Покриття збитків 2015 року.
8. Про зміну типу акціонерного товариства і найменування товариства.
9. Внесення змін до статуту товариства.
10. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду та про Ревізійну комісію.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
12. Обрання членів Наглядової ради.
13. Обрання голови Наглядової ради.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
15. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
16. Обрання членів Ревізійної комісії.
17. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.
18. Про зміну цільового призначення земельної ділянки, яка знаходиться в постійному користуванні товариства.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: вул. Любецька, буд. 80, м. Чернігів, 14021 (кабінет секретаря) щопонеділка з 09:00 до 12:00. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор В.В. Касьяненко, тел. (0462) 65-11-15.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

тис.грн.

| Найменування показника | Період | |
|--|------------------|---------------------|
| | Звітний 2015 рік | Попередній 2014 рік |
| Усього активів | 6737 | 7345 |
| Основні засоби | 2209 | 3380 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1334 | 1334 |
| Запаси | 2 | 112 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1395 | 1331 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | - | 3 |
| Нерозподілений прибуток | (4083) | (1844) |
| Власний капітал | (1748) | 491 |
| Статутний капітал | 2250 | 2250 |
| Довгострокові зобов'язання | - | - |
| Поточні зобов'язання | 8485 | 6854 |
| Чистий прибуток (збиток) | (2239) | (1239) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 4500000 | 4500000 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 20 | 15 |

Наглядова Рада ПАТ "Чернігівський м'ясокомбінат"

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: Бюлетень "Відомості НКЦПФР" №52(2306) від 17.03.2016р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор

(підпис)
М. П.

В.В. Касьяненко
(ініціали та прізвище керівника)
17.03.2016

(дата)