

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК «ВІННИЦЯМ'ЯСО»
(код ЄДРПОУ 00452995)

Місцезнаходження: 21100, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ БАТОЗЬКА, будинок 1

Публічне акціонерне товариство «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК «ВІННИЦЯМ'ЯСО» (далі – Товариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів Товариства, які відбудуться 24 квітня 2017 року об 12:00 годині за адресою: м. Вінниця, вул. Кірова, буд. 1, кім. № 1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10:30 години до 11:30 години. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, мати при собі документ, який посвідчує особу, а також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства – 18 квітня 2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного товариства.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2016 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 р.
8. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.
11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.
12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.
13. Про підтвердження рішень органів управління товариства.
14. Прийняття рішення про укладання (затвердження) договорів (угод, контрактів).

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	182 966	185 652
Основні засоби	141 141	141 550
Довгострокові фінансові інвестиції	700	700
Запаси	1 192	1 175
Сумарна дебіторська заборгованість	39 905	42 223
Грошові кошти та їх еквіваленти	28	4
Нерозподілений прибуток	97 304	98 586
Власний капітал	182 036	183 318
Статутний капітал	84 732	84 732
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	930	2 334
Чистий прибуток (збиток)	-1 282	-742
Середньорічна кількість акцій (шт.)	338926440	338926440
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	9	7

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://meat-vinnitsa.com.ua/>

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та вищезазначених показників фінансово-господарської діяльності Товариства за місцезнаходженням ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК «ВІННИЦЯМ'ЯСО» у робочі дні з 10:00 години до 12:00 години у кім. № 1. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до загальних зборів – головний бухгалтер Фетісова Ірина Олексіївна. За детальною інформацією звертатися за тел. (0432) 27-08-75.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті "Відомості НКЦПФР" від 17.03.2017 №52 (2557).