

ПОВІДОМЛЕННЯ

про скликання річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»

(ідентифікаційний код юридичної особи 00444010, місцезнаходження: 42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Грибоедова, буд. 27)

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів ПАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» відбудуться 20 квітня 2013 року о 12-00 годині за місцезнаходженням товариства в приміщенні актового залу.

Початок реєстрації 20 квітня 2013 року о 11-00 годині, закінчення о 11-45 годині. Для реєстрації акціонерам необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у відповідності до вимог законодавства.

Відповідно до ст. 34 ЗУ «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, буде складено станом на 24 годину 16 квітня 2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
3. Звіт Правління Товариства за 2012 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
8. Розподіл прибутку товариства за підсумками 2012 року.
9. Попереднє схвалення значних правочинів Товариства.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту ПАТ "Охтирський м'ясокомбінат"

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів акціонерів акціонери, за їх письмовим запитом, можуть особисто або через представників, повноваження яких належних чином підтверджені, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні та робочий час (а в день проведення Загальних зборів акціонерів без подання письмового запиту - також у місці їх проведення) шляхом ознайомлення в кабінеті юрисконсульта з відповідними документами та проектом (проектами) рішень, які складені в паперовій формі. У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Відповідальна особа – Артеменко Ірина Павлівна, телефони для довідок – (05446) 2-21-52.

У разі невідповідності паспортних даних акціонера даним у зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів, у реєстрації такого акціонера для участі у Загальних зборах, буде відмовлено.

Вх N 13/03 - 25/02
Віг 25.03.2013р

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

Найменування показника	період	
	звітний 2012 рік	попередній 2011 рік
Усього активів	14555	14018
Основні засоби	9090	8867
Довгострокові фінансові інвестиції	5158	5158
Запаси	1001	844
Сумарна дебіторська заборгованість	2216	2005
Грошові кошти та їх еквіваленти	1113	709
Нерозподілений прибуток	7253	6841
Власний капітал	13597	13095
Статутний капітал	1137	1137
Довгострокові зобов'язання	-----	-----
Поточні зобов'язання	958	923
Чистий прибуток (збиток)	603	180
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4549800	4549800
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-----	-----
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-----	-----
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	114	113

UA4000147581 ✓	1 198 328	16.01.2013	0	№00123 від 02.10.2012
UA4000138580 ✓	1 450 000	04.03.2013	0	№0193/1/12 від 26.06.2012
UA4000148464 ✓	288 000 000	13.02.2013	0	№0193/1/12 від 02.10.2012