

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІЖИНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"**

(код ЄДРПОУ 00444375)

Місцезнаходження: 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Космонавтів, 25

Публічне акціонерне товариство "Ніжинський м'ясокомбінат" (далі – Товариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 17 квітня 2014 року об 11:00 годині за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Космонавтів, буд. 25 у кім. №1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 09:30 години до 10:30 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 – 11 квітня 2014 року.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Звіт ревізора товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.
7. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2013 р.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 р.
9. Про доцільність існування Ревізора в Товаристві, про припинення повноважень ревізора.
10. Про скасування положення про Ревізора.
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 акціонерів статуту ПАТ "Ніжинський м'ясокомбінат", викладеного в новій редакції.
13. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

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

| Найменування показника   | Період    |            |
|--|-----------|------------|
|  | звітний   | попередній |
| Усього активів   | 56340     | 56553      |
| Основні засоби   | 16875     | 170033     |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                       | -         | -          |
| Запаси   | 1086      | 1130       |
| Сумарна дебіторська заборгованість                                       | 38277     | 38228      |
| Грошові кошти та їх еквіваленти  | 3         | 40         |
| Нерозподілений прибуток  | -18236    | -15899     |
| Власний капітал  | -         | -          |
| Статутний капітал  | 30687     | 30687      |
| Довгострокові зобов'язання   | -         | 10604      |
| Поточні зобов'язання   | 29004     | 16276      |
| Чистий прибуток (збиток)   | -2337     | -4141      |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                                      | 122749760 | 122749760  |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)               | -         | -          |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | -         | -          |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                         | 11        | 13         |

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 "Ніжинський м'ясокомбінат" у робочі дні з 09:00 години до

16:00 години у кім. № 1. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до загальних зборів акціонерів – директор Журко Неля Миколаївна. За детальною інформацією звертатися за тел. (04631) 2-22-06.

Директор  
ПАТ "Ніжинський м'ясокомбінат"



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Н. Журко", written over the stamp.

Журко Н.М.