

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 07 квітня 2015 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 акціонерного товариства – 01 квітня 2015 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 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2014 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 р.
8. Припинення повноважень членів 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 укладання (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

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

	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	71441	72283
Основні засоби	26676	26707
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	2	6
Сумарна дебіторська заборгованість	44405	45213
Грошові кошти та їх еквіваленти	3	2
Нерозподілений прибуток	6677	7335
Власний капітал	37364	38022
Статутний капітал	30687	30687
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	34077	34261
Чистий прибуток (збиток)	(658)	(1193)
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)	12	11

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 12:00 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"



Журко Н.М.