

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 Товариства, які відбудуться 18 квітня 2017 року об 12:00 годині за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Космонавтів, буд. 25 у кім. №1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10:45 години до 11:45 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 – 12 квітня 2017 року.

ПИТАННЯ 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 підсумки 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, та вчинення необхідних дій, пов'язаних із державною реєстрацією змін до Статуту Товариства.
13. Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та затвердження Положень, викладених в новій редакції.
14. Про внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства та затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління, викладених в новій редакції.
15. Про підтвердження рішень органів управління товариства.
16. Прийняття рішення про укладання (затвердження) договорів (угод, контрактів).

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

	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	49473	57802
Основні засоби	26425	26523
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	70	13
Сумарна дебіторська заборгованість	22970	31249
Грошові кошти та їх еквіваленти	8	17
Нерозподілений прибуток	4329	5043
Власний капітал	35016	35730
Статутний капітал	30687	30687
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	14457	22072
Чистий прибуток (збиток)	-714	-854
Середньорічна кількість акцій (шт.)	122 749 760	122 749 760
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)	12	12

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://meat-nizhun.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 "Ніжинський м'ясокомбінат" у робочі дні з 10:00 години до 13:00 години у кім. № 1. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до загальних зборів – директор Журко Неля Миколаївна. За детальною інформацією звертатися за тел. (04631) 2-22-06.

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

Наглядова Рада ПАТ "Ніжинський м'ясокомбінат"