

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРЕГІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"
(код ЄДРПОУ 00443468)

Місцезнаходження: 90202, Закарпатська обл., м. Берегове, вул. Сільвая, 3

Публічне акціонерне товариство "Берегівський м'ясокомбінат" (далі – Товариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2017 року о 12:00 годині за адресою: Закарпатська обл., м. Берегове, вул. Сільвая, буд. 3 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 – 19 квітня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

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.
13. Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган.
14. Про внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління товариства.
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	11223	11574
Основні засоби	8717	8748
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	17	17
Сумарна дебіторська заборгованість	2488	2790
Грошові кошти та їх еквіваленти	1	6
Нерозподілений прибуток	495	839
Власний капітал	10794	11138
Статутний капітал	10299	10299
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	285	436
Чистий прибуток (збиток)	(344)	(206)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	41194492	41194492
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)	5	6

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://meat-beregove.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 "Берегівський 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 акціонерів – директор Штефанюк Василь Федорович. За детальною інформацією звертатися за тел. (03141) 4-30-98.

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

Наглядова Рада ПАТ "Берегівський м'ясокомбінат"