

Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЯГОТИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»

(код ЄДРПОУ 00446003)

Місцезнаходження: вул. Шевченка, 213, м. Яготин, Київська обл., 07700, Україна.

Правління ПАТ «Яготинський маслозавод» повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться 12 квітня 2016 року о 14.00 годині за адресою: 07700, Київська область, м. Яготин, вул. Шевченка, 213 (актовий зал).

Рестрація акціонерів Товариства та їх представників буде проводитись в день проведення зборів з 13.15 год. до 13.55 год. за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), який зареєстрований в системі реєстру акціонерів ПАТ «Яготинський маслозавод», і є дійсним на дату проведення зборів, а їх представникам – довіреності, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства України з посиланням на вище вказаний документ акціонера.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів буде складений станом на 24 годину 06.04.2016 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Яготинський маслозавод»:

1. Обрання Голови зборів, секретаря та членів лічильної комісії зборів. Затвердження регламенту зборів;
2. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, затвердження основних напрямків та планів діяльності Товариства на 2016 рік;
3. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради;
4. Розгляд висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії Товариства;
5. Затвердження річного звіту Товариства, балансу Товариства станом на 31.12.2015 року;
6. Затвердження результатів діяльності та розподіл прибутку (збитків) Товариства;
7. Затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати;
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради;
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства;
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства;
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії;
12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства;
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства;
14. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;
15. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства;
16. Схвалення значних правочинів, які були вчинені Товариством у 2015 році;
17. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та встановлення граничної сукупної вартості таких правочинів.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, щодо питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів, під час підготовки до загальних зборів за адресою: 07700, Київська область, м. Яготин, вул. Шевченка, 213 (кабінет юриста). Відповідальна особа: Шевченко Юрій Валентинович, тел. (04575) 5-43-30.

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

Найменування показника	період	
	звітний (2015 р.)	попередній (2014 р.)
Усього активів	628457	529214
Основні засоби	165593	175721
Довгострокові фінансові інвестиції	-	102051
Запаси	133603	97109
Сумарна дебіторська заборгованість	302376	99608
Грошові кошти та їх еквіваленти	17455	136583

Нерозподілений прибуток	197328	135169
Власний капітал	6395	6395
Статутний капітал	3797	3797
Довгострокові зобов'язання	199260	2994
Поточні зобов'язання	221677	277394
Чистий прибуток (збиток)	60745	25028
Середньорічна кількість акцій (шт.)	361592	361592
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)	1045	1047

Правління ПАТ «Яготинський маслозавод»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетень "Бюлетень. Цінні папери України", номер 40 від 03.03.2016 року.