

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»**  
(код ЄДРПОУ 00443418)

**Місцезнахоження : 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Жовтнева, 54-Б**

Публічне акціонерне товариство «Коростенський м'ясокомбінат», (надалі Товариство), повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 21 квітня 2017 року о 12:00 годині за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Жовтнева, 54-Б у кім. № 1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10:30 до 11:30 години. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 17 квітня 2017 року.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Обрання лічильної комісії;
2. Обрання голови та секретаря зборів;
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів;
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 підтвердження рішень органів управління товариства.
14. Прийняття рішення про укладання (затвердження) договорів (угод, контрактів).

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

	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	42584	49263
Основні засоби	37202	37345
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	11	25
Сумарна дебіторська заборгованість	5368	11852
Грошові кошти та їх еквіваленти	3	41
Нерозподілений прибуток	-719	630
Власний капітал	38903	40252
Статутний капітал	39622	39622
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	3681	9011
Чистий прибуток (збиток)	-1349	-1027
Середньорічна кількість акцій (шт.)	150 906 412	150 906 412
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	4	4

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://meat-korosten.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 місцезнахоженням ПАТ «Коростенський м'ясокомбінат» у робочі дні з 10:00 години до 12:00 години у кім. № 1. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до загальних зборів акціонерів – Директор Чижевський В.А. За детальною інформацією звертатися за тел. (04142) 96-243.

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

**Наглядова Рада ПАТ «Коростенський м'ясокомбінат»**