

Публічне акціонерне товариство «Коростенський м'ясокомбінат», (надалі Товариство), повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 22 квітня 2016 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 – 18 квітня 2016 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 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу;
5. Звіт наглядової ради товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;
6. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2015 р.;
7. Про зміну депозитарної установи Товариства;
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 р.;
9. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції;
10. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів, що до вчинення, яких є заінтересованість.

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

Показник	Період		Показник	Період	
	звітний	попередній		звітний	попередній
Усього активів	57 498	49 372	Статутний капітал	39 622	39 622
Основні засоби	37 346	37 503	Довгострокові зобов'язання	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-	Поточні зобов'язання	17 248	8 093
Запаси	10	25	Чистий прибуток (збиток)	-1 029	-967
Сумарна дебіторська заборгованість	20 101	11 841	Середньорічна кількість акцій (шт.)	150 906 412	150 906 412
Грошові кошти та їх еквіваленти	41	3	Кількість власних акцій, викуплених	-	-

			протягом періоду (шт.)		
Нерозподілений прибуток	628	1 657	Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Власний капітал	40 250	41 279	Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	5	4

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 «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.