

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЯГОТИНСЬКЕ»
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЯГОТИНСЬКЕ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Яготинське» місцезнаходження якого: Україна, 07700, Київська область, Яготинський район, м. Яготин, вул. Незалежності, буд.34, код за ЄДРПОУ: 00385840 (далі — ПАТ «Яготинське») повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які будуть проведені 08 квітня 2014 р. о 14 год. 00 хв. за місцевим часом за адресою: Київська область, Яготинський район, м. Яготин, вул. Незалежності, буд.34, актовий зал.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах здійснюватиметься 08 квітня 2014 року за місцем їх проведення з 12 год. 30 хв. до 14 год. 00 хв. за місцевим часом.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, встановлено «02» квітня 2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання членів лічильної комісії, Секретаря Загальних зборів та затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Яготинське».
2. Звіт виконавчого органу товариства про результати фінансово- господарської діяльності за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2014 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи товариства у 2013 році та затвердження нормативів розподілу прибутку товариства на 2014 рік.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.
8. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
11. Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.
14. Внесення змін до Статуту ПАТ «Яготинське» та викладення його в новій редакції.
15. Затвердження «Положення про Виконавчий орган ПАТ «Яготинське».
16. Затвердження «Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Яготинське».
17. Затвердження «Положення про Наглядову раду ПАТ «Яготинське».
18. Затвердження «Положення про Загальні Збори акціонерів ПАТ «Яготинське».
19. Затвердження «Положення про порядок розподілу прибутку та виплати дивідендів ПАТ «Яготинське».

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЯГОТИНСЬКЕ» (тис.грн).

Найменування показника	період	
	Звітний 2013р.	Попередній 2012р.
Усього активів	19661	9625
Основні засоби	11150	10933
Довгострокові фінансові інвестиції	-	736
Запаси	5557	3629
Сумарна дебіторська заборгованість	8073	123
Грошові кошти та їх еквіваленти	1	508
Нерозподілений прибуток	6377	494
Власний капітал	1219	1219
Статутний капітал	1219	1219
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	12065	3670
Чистий прибуток (збиток)	-9832	494
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4876160	4876160
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	64	96

Для реєстрації на участь у річних загальних зборах акціонер зобов'язаний мати при собі паспорт, а представник акціонера — паспорт та відповідну довіреність на право представляти інтереси акціонера, оформлену згідно з чинним законодавством.

Пропозиції щодо порядку денного приймаються ПАТ «Яготинське» у письмовій формі із зазначенням повних реквізитів акціонера не пізніше як за 20 днів до їх скликання за адресою: Україна, 07700, Київська область, Яготинський район, м. Яготин, вул. Незалежності, буд.34.

Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів під час підготовки до зборів та з проектами рішень з питань порядку денного, акціонери можуть за адресою: Київська область, Яготинський район, м. Яготин, вул. Незалежності, буд.34 актовий зал щоденно у робочі дні з 10-00 до 16-00 та/чи по тел. (04575) 53065, а в день проведення зборів — в місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Директор Курінь Лариса Миколаївна.

Наглядова рада ПАТ «Яготинське»

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №46 від 07.03.2014