

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПОЛТАВСЬКА ПТАХОФАБРИКА" код ЄДРПОУ 00845743 (надалі - Товариство)**

місцезнаходження: 36009, місто Полтава, вулиця Зінківська, будинок 79.

Повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 лютого 2015 року о 12.00 год., за адресою: місто Полтава, вулиця Зінківська, будинок 79, адмінбудівля Товариства, зал засідань.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах Товариства здійснюватиметься 27 лютого 2015р. з 11.00 до 11.45 год., за місцем проведення зборів: місто Полтава, вулиця Зінківська, будинок 79, адмінбудівля Товариства, зал засідань.

Дата складання переліку акціонерів Товариства які мають право на участь у загальних зборах Товариства 23 лютого 2015 року.

Порядок денний :

1. Обрання голови та секретаря зборів, обрання лічильної комісії, затвердження регламенту роботи зборів.
2. Розгляд звіту Директора, звіту Наглядової ради та звіту ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства в 2014 році. Прийняття рішень за наслідками розгляду.
3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
4. Вирішення питання про розподіл прибутку отриманого Товариством у 2014 році.
5. Вирішення питання про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись на протязі 2015 року та в січні-березні 2016 року. Надання повноважень на укладання таких правочинів.
6. Погодження рішення Наглядової ради Товариства щодо переобрання Депозитарної установи (Зберігача) у якій Товариство відкриває рахунки власникам цінних паперів Товариства. Погодження умов договору з Депозитарною установою.

Акціонери та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Річних загальних зборів Товариства за адресою: м. Полтава, вул. Зінківська 79, адмінбудівля Товариства, приймальня директора, у робочі дні з 16.00 до 17.00 год. та у день проведення загальних зборів у місці їх проведення. Відповідальна особа – Директор ПАТ «Полтавська птахофабрика».

Для реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, або інший документ, що ідентифікує особу акціонера, представникам акціонерів – паспорт або інший документ, що ідентифікує особу представника акціонера, а також довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2014 рік	Попередній 2013 рік
Усього активів	498826	421069
Основні засоби	456334	420835
Довгострокові фінансові інвестиції	25	25
Запаси	20636	8955
Сумарна дебіторська заборгованість	91950	72403
Грошові кошти та їх еквіваленти	50703	33854
Нерозподілений прибуток	211889	147708
Власний капітал	445783	368793
Статутний капітал	18628	18628
Довгострокові зобов'язання	15900	16794
Поточні зобов'язання	37143	35482
Чистий прибуток (збиток)	64181	22652
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2580000	2580000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальну суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	324	450

Голова Наглядової ради Товариства - Троян В.С. Директор Товариства - Плахотя С.І.
Довідки за телефоном: (0532) 502375.