

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 - Товариство) повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів, які будуть проведені 16 квітня 2015 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 16 квітня 2015 року за місцем їх проведення з 13 год. 30 хв. до 14 год. 00 хв. за місцевим часом.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, встановлено «09» квітня 2015 року.

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

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.
2. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2015 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та його затвердження.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та його затвердження.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків за підсумками роботи Товариства у 2014 році.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.

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

Найменування показника	тис. грн.	
	Звітний 2014 р.	Попередній 2013 р.
Усього активів	15608	19961
Основні засоби	10527	11150
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	5713	5557
Сумарна дебіторська заборгованість	2405	6073
Грошові кошти та їх еквіваленти	16	1
Нерозподілений прибуток	6417	6377
Власний капітал	1219	1219
Статутний капітал	1219	1219
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	7972	12065
Чистий прибуток (збиток)	18	-9832
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)	43	64

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 №41 від 02.03.2015