

Шановний акціонер
ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ»!

Публічне акціонерне товариство «Запорізький рибокомбінат» (надалі - Товариство) (місцезнаходження: Україна, 69600, м. Запоріжжя, вул. Луначарського, б.21) повідомляє про проведення чергових загальних зборів, які відбудуться 14 квітня 2016 року за адресою: Україна, 69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, б.15, к. 207.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії зборів.
2. Затвердження регламенту роботи зборів.
3. Звіт про роботу наглядової ради Товариства за 2015 рік. Затвердження звіту наглядової ради Товариства.
4. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Запорізький рибокомбінат» за 2015 рік і визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
5. Звіт ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році. Затвердження висновків ревізійної комісії Товариства.
6. Розподіл прибутку/збитків за підсумками діяльності Товариства за 2015 рік.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Запорізький рибокомбінат».
8. Затвердження нової редакції Положення про загальні збори ПАТ «Запорізький рибокомбінат».
9. Затвердження нової редакції Положення про наглядову раду ПАТ «Запорізький рибокомбінат».

Початок роботи загальних зборів - о 14:00.

Реєстрація учасників загальних зборів буде здійснюватися 14 квітня 2016 року з 12:00 до 13:30 за місцем проведення загальних зборів за адресою: Україна, 69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, б.15, к. 207. При собі мати: документи, що посвідчують особу, для представників акціонерів - документи, що підтверджують їх повноваження. Представники юридичних осіб, які діють на підставі довіреності, надають документи, що підтверджують повноваження особи, яка видала довіреність.

З матеріалами з питань порядку денного акціонери мають можливість ознайомитися за адресою: 69068, Україна, м. Запоріжжя, вул. Омельченка, 21, каб. 206.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - голова правління Сахнюк І.В..

Пропозиції щодо порядку денного приймаються не пізніше, ніж за 19 днів до дати проведення загальних зборів.

Дата складання реєстру власників іменних цінних паперів, які мають право на участь у загальних зборах - 08 квітня 2016 року.

Телефони для довідок: (061) 720-50-62, 720-45-34.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	14 072	13 493
Основні засоби	6 318	6 561
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	7 426	6 667
Сумарна дебіторська заборгованість	293	224
Грошові кошти та їх еквіваленти	1	4
Нерозподілений прибуток	1 342	(484)
Власний капітал	4 190	3 158

Статутний капітал	2 254	2 254
Довгострокові зобов'язання	360	339
Поточні зобов'язання	9 522	9 996
Чистий прибуток (збиток)	1 032	(1 357)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	9 014 800	9 014 800
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	10	10

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління Сахнюк І.В.

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №49 від 14.03.2016