

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯГОТИНСЬКЕ»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЯГОТИНСЬКЕ» (далі — Товариство)

місцезнаходження якого: 07700, Київська область, Яготинський район, м. Яготин, вул. Незалежності, буд.34, код за ЄДРПОУ: 00385840 повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі — Загальні збори), які будуть проведені 07 квітня 2017 року о 14 год. 30 хв. за місцевим часом за адресою: Україна, Київська область, Яготинський район, м. Яготин, вул. Незалежності, буд.34, актовий зал.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснюватиметься 07 квітня 2017 року за місцем їх проведення. Початок реєстрації о 14 год. 00 хв., закінчення — о 14 год. 30 хв.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно при собі мати: акціонеру — документ, який ідентифікує особу акціонера; представнику (довіреній особі) — документ, який ідентифікує особу представника та довіреність акціонера, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, встановлена 03 квітня 2017 року (станом на 24 годину).

Проект Порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів Товариства, установлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
8. Зміна типу та найменування Товариства.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
10. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

17. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний період 2016 р.	Попередній період 2015 р.
Усього активів	35460	15395
Основні засоби	10183	10114
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	22495	7739
Сумарна дебіторська заборгованість	6529	1794
Грошові кошти та їх еквіваленти	76	65
Нерозподілений прибуток	8345	7492
Власний капітал	1219	1219
Статутний капітал	1219	1219
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	25896	6684
Чистий прибуток (збиток)	853	2153
Середньорічна кількість акцій (шт.)	-	-
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	42	36

Під час підготовки до Загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 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.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів — <http://00385840.infosite.com.ua/>

Згідно із законодавством брати участь у голосуванні на Загальних зборах можуть тільки ті акціонери, які уклали Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах. З питань укладання Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та за консультаціями по всім питанням участі у Загальних зборах звертатись необхідно до Депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» за адресою: 01133, м. Київ, вул. Є. Коновальця (Щорса), буд. 32-В, 1-й поверх, приміщення 112-113; тел. (044) 220-00-27, 220-00-39 (внутрішній номер 1 або 2).

Наглядова рада ПАТ «Яготинське»

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №42 від 02.03.2017