

Шановні акціонери  
**АТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ»!**  
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ»  
(надалі - Товариство)

повідомляє про проведення 20 квітня 2017 року загальних зборів за адресою: Україна, м. Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 15, каб. 207.

Початок роботи загальних зборів - 14:00.

Реєстрація учасників загальних зборів - 20 квітня 2017 року з 13:30 до 14:00 за місцем проведення загальних зборів.

**Проект порядку денного загальних зборів:**

1. Обрання членів лічильної комісії зборів.
2. Затвердження регламенту роботи зборів.
3. Звіт наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту наглядової ради Товариства.
4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
5. Звіт ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту ревізійної комісії.
6. Розподіл прибутку/збитків за підсумками діяльності Товариства за 2016 рік.
7. Прийняття рішення про припинення ПАТ «Запорізький рибокомбінат» шляхом перетворення у ТОВ «Запорізький рибокомбінат».
8. Припинення повноважень посадових осіб Товариства.
9. Призначення комісії з припинення (перетворення) ПАТ «Запорізький рибокомбінат», визначення її складу та надання їй повноважень щодо управління справами Товариства під час припинення (перетворення).
10. Затвердження плану перетворення, порядку та умов здійснення перетворення.
11. Затвердження порядку та умов обміну акцій у ПАТ «Запорізький рибокомбінат» на частки в статутному капіталі товариства- правонаступника.
12. Затвердження порядку та строків заявлення кредитором своїх вимог

При собі мати: документи, що посвідчують особу, для представників акціонерів - документи, що підтверджують їх повноваження. Представники юридичних осіб, що діють на підставі довіреності, надають документи, що підтверджують повноваження особи, яка видала довіреність.

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

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

Дата складання реєстру власників іменних цінних паперів, які мають право брати участь в загальних зборах, - 13 квітня 2017 року.

Адреса власного веб-сайту ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ»:  
<http://www.rybocombinat.com.ua/>

Телефони для довідок: (061) 720-45-34, 787-44-93.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ**  
 фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ»  
 за 2016 рік (тис. грн.) (попередні дані)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	13 289	14 072
Основні засоби та інвестиційна нерухомість	5 463	6 318
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	7 005	7 426
Сумарна дебіторська заборгованість	786	293
Грошові кошти та їх еквіваленти	3	1
Нерозподілений прибуток	875	1 342
Власний капітал	3 483	4 190
Статутний капітал	2 254	2 254
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	248	360
Поточні зобов'язання і забезпечення	9 558	9 522
Чистий прибуток (збиток)	(707)	1 032
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	-	-
Середня кількість працівників (осіб)	8	10

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління    І.В. Сахнюк

*Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №53 від 20.03.2017*