

Дата розміщення: 19.10.2016 15:55:44

Дата проведення загальних зборів: 22.11.2016

Термінове повідомлення: Ні

Назва повідомлення: Повідомлення про проведення загальних зборів

Вид інформації: Повідомлення про проведення загальних зборів

Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПТАХОФАБРИКА "ВАСИЛЬКІВСЬКА"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05513193

Місцезнаходження емітента: 08635, Київська обл., Васильківський р-н, с. Зелений Бір, вул. Радянська, 19

Регіон емітента: 3221484005

Номер телефону керівника емітента: 04571-38432

Електронна поштова адреса: vasilkivptaha@emitent.net.ua

Текст повідомлення:

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Васильківська», ідентифікаційний код 05513193, яке знаходиться за адресою: 08635, Київська обл., Васильківський р-н, с. Зелений Бір, вул. Радянська, 19, (надалі - Товариство) повідомляє про проведення загальних зборів Товариства (надалі - Збори)

Дата та час проведення Зборів: 22 листопада 2016 року о 11 год. 30 хв.

Місце проведення Зборів: 08635, Київська обл., Васильківський р-н, с. Зелений Бір, вул. Радянська, 19 (адміністративна будівля, актовий зал, перший поверх).

Час початку реєстрації учасників Зборів: 22 листопада 2016 року о 10 год. 30 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 22 листопада 2016 року о 11 год. 20 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 22 листопада 2016 року о 11 год. 30 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: 08635, Київська обл., Васильківський р-н, с. Зелений Бір, вул. Радянська, 19 (адміністративна будівля, актовий зал, перший поверх).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 16 листопада 2016 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
3. Розгляд звітів виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 - 2015 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу Товариства.
4. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2010 - 2015 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
5. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2010-2015 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та затвердження висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річних звітів Товариства за 2010-2015 роки.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2010-2015 роках.
8. Про внесення змін до статуту Товариства.
9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
10. Про відкликання (припинення) повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
13. Про відкликання (припинення) повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.
15. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Для участі в Зборах учасникам необхідно мати при собі :

документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника

довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)

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

Найменування показника	період					
	2010р.	2011р.	2012р.	2013р.	2014р.	2015р.
Усього активів	17373	14708	45783	42945	40053	46470
Основні засоби	26429	26093	59481	59537	59719	61209
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-	-	-	-	-
Запаси	5098	3077	4135	3296	2900	9151
Сумарна дебіторська заборгованість	1604	1709	1334	2486	3071	5033
Грошові кошти та їх еквіваленти	33	4	7	23	6	16
Нерозподілений прибуток	-970	-3183	-2505	-855	-2708	+5614
Власний капітал	2700	2700	2700	2700	2700	2700
Статутний капітал	9287	9287	9287	9287	9287	9287
Довгострокові зобов'язання	-	-	-	-	-	-
Поточні зобов'язання	6436	6954	5205	3234	3050	3853
Чистий прибуток (збиток)	-970	-3183	-2505	-855	-2708	+5614
Середньорічна кількість акцій (шт.)	10801032	10801032	10801032	10801032	10801032	10801032
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-	-	-	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-	-	-	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	89	54	35	26	23	23

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів, відбувається за адресою: 08635, Київська обл., Васильківський р-н, с. Зелений Бір, вул. Радянська, 19 у робочі дні з 13 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. в актовому залі адміністративної будівлі на першому поверсі, а в день проведення Зборів також у місці їх проведення, в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – виконавчий директор Шпиг Наталія Василівна. Телефон для довідок : (067) 209-73-27, адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://05513193.infosite.com.ua> Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Відомостях НКЦПФР №198(2452) від 18.10.2016р.

Наглядова рада ПАТ «Птахофабрика «Васильківська»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади

в. о. голови правління

Шпиг Наталія Василівна

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

19.10.2016

(дата)

Наведена вище інформація відображається у такому вигляді, в якому вона була завантажена з сайту stockmarket.gov.ua

Дата оприлюднення інформації на персональній сторінці (вказується відповідно до вимог рішення 2826 зі змінами від 01.03.2015 р.)

19.10.2016