

Дата розміщення: 23.11.2017 15:06:04

Дата проведення загальних зборів: 27.12.2017

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 (Тараса Шевченко), 19, (надалі - Товариство) повідомляє про проведення загальних зборів Товариства (надалі - Збори)

Дата та час проведення Зборів: 27 грудня 2017 року о 11 год. 30 хв.

Місце проведення Зборів: 08635, Київська обл., Васильківський р-н, с. Зелений Бір, вул. Радянська (Тараса Шевченко), 19 (адміністративна будівля, перший поверх, кімната №2).

Час початку реєстрації учасників Зборів: 27 грудня 2017 року о 10 год. 30 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 27 грудня 2017 року о 11 год. 20 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 27 грудня 2017 року о 11 год. 30 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: 08635, Київська обл., Васильківський р-н, с. Зелений Бір, вул. Радянська (Тараса Шевченко), 19 (адміністративна будівля, перший поверх, кімната №2).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 21 грудня 2017 року станом на 24 год. 00 хв.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
3. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році.
8. Про зміну типу Товариства.
9. Про зміну найменування Товариства.
10. Про внесення змін до статуту Товариства, надання повноважень на його підписання та вчинення реєстраційних дій.
11. Про скасування внутрішніх положень Товариства.
12. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.
13. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. 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.
16. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень Ревізійної комісії Товариства.
17. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.
18. Про затвердження умов договору (типової форми договору), що укладатиметься 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	
	звітний	попередній
Усього активів	52470	46470
Основні засоби (за залишковою вартістю)	31871	32253
Запаси	2822	4885
Сумарна дебіторська заборгованість	10707	5050
Гроші та їх еквіваленти	303	16
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	34650	30630
Власний капітал	46637	42617
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2700	2700
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	5833	3853
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	4020	5614
Середньорічна кількість акцій (шт.)	10801032	10801032
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн).	0,37	0,52

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 (Тараса Шевченко), 19 у робочі дні з 13 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. в кімнаті №2 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, – голова Правління Прима Анатолій Миколайович. Телефон для довідок: 04571 3 84 32, 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» №224(2729) від 24.11.2017р.

Наглядова рада ПАТ «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади

голова правління

Прима Анатолій Миколайович

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

23.11.2017

(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.)

23.11.2017