

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПК»

(код ЄДРПОУ 05467033)

**Місцезнаходження: Одеська обл., Комінтернівський р-н., смт. Нові Біляри,
Одесько – Миколаївське шосе, 34.**

Публічне акціонерне товариство «ПК», (надалі Товариство), повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 27 квітня 2017 року о 12:00 годині за адресою: Одеська обл., Комінтернівський р-н., смт. Нові Біляри, Одесько – Миколаївське шосе, 34, у приміщенні адміністративного будинку Товариства, кімната № 1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10:30 до 11:30 години. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 21 квітня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного товариства.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2016 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 р.
8. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.
11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.
12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.
13. Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган.
14. Про внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління товариства.
15. Про підтвердження рішень органів управління товариства.
16. Прийняття рішення про укладання (затвердження) договорів (угод, контрактів).

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	1 067 280	1 067 448
Основні засоби	1 063 599	1 063 611
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	782	890
Сумарна дебіторська заборгованість	1 893	1 959
Грошові кошти та їх еквіваленти	21	3
Нерозподілений прибуток	1 034 234	1 035 666
Власний капітал	1 034 241	1 035 673
Статутний капітал	7	7
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	33 039	31 775
Чистий прибуток (збиток)	-1 432	-5 939
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7 044	7 044
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	13	18

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://pik-cjsc.com.ua/>

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та вищезазначених показників фінансово-господарської діяльності Товариства за місцезнаходженням ПАТ «ПК», у робочі дні з 10:00 години до 12:00 години у кім. №1. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до загальних зборів акціонерів - Директор Олексюк А.І. За детальною інформацією звертатися за тел.: (050)4902432

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті "Відомості НКЦПФР" від 17.03.2017 №52 (2557).

Наглядова Рада ПАТ «ПК»