

## ПАТ «Війтовецьке племпідприємство»

повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21 квітня 2015 року о 10.00 в приміщенні ПАТ «Війтовецьке племпідприємство» за адресою: 31256, Хмельницька обл. Волочиський р-н, смт. Війтівці вул. Миру 1.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 24.00 година 15 квітня 2015 року.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів товариства.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт наглядової ради про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт ревізійної комісії за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2014 рік.
8. Затвердження річного звіту товариства за 2014 рік.
9. Визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік.
10. Розподіл прибутку товариства та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності товариства у 2014 році.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради у повному складі.
12. Обрання членів наглядової ради.
13. Затвердження умов договорів (цивільно-правових чи трудових) що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії у повному складі.
15. Обрання членів ревізійної комісії.
16. Затвердження умов договорів (цивільно-правових чи трудових) що укладатимуться з членами ревізійної комісії, обрання особи яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії.

Реєстрація акціонерів з 9.00 до 10.00. Для участі у в загальних зборах акціонеру потрібно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - засвідчену довіреність.

Довідки по телефону: (03845) 9-51-39.

Правління ПАТ

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	800	793
Основні засоби	161	177
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	192	173
Сумарна дебіторська заборгованість	392	394
Грошові кошти	19	25
Нерозподілений прибуток	494	493
Власний капітал (додатковий)	95	91
Статутний капітал	203	203
Довгострокові зобов'язання	-	-
Чистий прибуток	5	4
Середньорічна кількість акцій (шт)	4062800	4062800
Кількість власних акцій, витрачених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець звітного періоду (осіб)	3	3