

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"**  
(код ЄДРПОУ 00443128)

**Місцезнаходження: 76005, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, 10**

Публічне акціонерне товариство "Тростянецький м'ясокомбінат" (далі – Товариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів Товариства, які відбудуться 21 квітня 2017 року об 12:00 годині за адресою: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Симона Петлюри, буд. 10 у кім. №1.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства – 17 квітня 2017 року.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

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 підтвердження рішень органів управління товариства.
14. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів (угод, контрактів).

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

	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	506911	1045429
Основні засоби	47143	50179
Довгострокові фінансові інвестиції	30230	555429
Запаси	15890	15350
Сумарна дебіторська заборгованість	413577	422003
Грошові кошти та їх еквіваленти	71	2459
Нерозподілений прибуток	12237	11416
Власний капітал	63040	62219
Статутний капітал	39491	39491
Довгострокові зобов'язання	321067	462478
Поточні зобов'язання	122804	520732
Чистий прибуток (збиток)	821	1505
Середньорічна кількість акцій (шт.)	8059497	8059497
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	134	175

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://meat-trostianets.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 "Тростянецький м'ясокомбінат" 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 – директор Шевчук Олеся Іванівна. За детальною інформацією звертатися за тел. (04343) 2-20-85.

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

**Наглядова Рада ПАТ "Тростянецький м'ясокомбінат"**