**ПОВІДОМЛЕННЯ**

Приватне акціонерне товариство «Одеський м’ясокомбінат» (ідентифікаційний код 30001967) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Одеський м’ясокомбінат» (Загальні збори акціонерів), які відбудуться 24 квіня 2015 року за адресою: Україна, 65013, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 80, 1-й поверх, кабінет №6. Початок Загальних зборів акціонерів о 12 год. 00 хв.

Порядок денний загальних зборів

1.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Одеський м’ясокомбінат».

2. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «Одеський м’ясокомбінат».

3. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2014рік.

4. Звіт та висновки ревізора щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014рік.

5. Затвердження річного балансу та балансу товариства за 2014рік.

6. Порядок розподілу прибутку Товариства за 2014рік, та затвердження нормативів розподілу прибутку за 2015 рік, затвердження резервного капіталу.

7. Переобрання голови Правління ПрАТ «Одеський м’ясокомбінат».

8. Відзив та обрання Правління ПрАТ «Одеський м’ясокомбінат».

9. Затвердження господарських договорів, укладених між загальними зборами.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | період | |
| Звітний 2014р. | Попередній 2013р. |
| Усього активів | 10488,7 | 7305,00 |
| Основні засоби | 13227,10 | 10270,00 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 153,80 | 61,00 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1028,80 | 236,00 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | - | 3,00 |
| Нерозподілений прибуток | (998,1) | (937,00) |
| Власний капітал | 6303,00 | 3348,00 |
| Статутний капітал | 4020 | 4020 |
| Довгострокові зобов'язання | - | 254,0 |
| Поточні зобов'язання | 253,70 | 340,00 |
| Чистий прибуток (збиток) | (61,1) | (46,00) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 13400 | 13400 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівник на кінець періоду (осіб) | 30 | 38 |

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах проводитиметься у день Загальних зборів – 24 квітня 2015 року. з 11.00 до 11.45 год. Місце проведення реєстрації – за місцем проведення Загальних зборів акціонерів. Для реєстрації акціонерам необхідно при собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів крім того – документ, що підтверджує повноваження представника (оформлену у встановленому порядку довіреність або інший документ, який підтверджує повноваження особи брати участь у Загальних зборах).

Додаткову інформацію про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Одеський м’ясокомбінат» можна отримати за телефоном: +38 (048) 7384603, або за адресою: Україна, 65013, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд.80, кабінет №6.

Голова Правління

ПрАТ «ОМК» Кресюн О.П

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 12.03.2015 р. № 44 Бюлетень «Цінні папери України».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кресюн О.П

(підпис) М.П 23.03.2015р.