

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПТАХОГОСПОДАРСТВО
«ЧЕРВОНІЙ ПРАПОР»
(код ЄДРПОУ - 00851519)**

Місцезнаходження: Луганська область, Перевальський район, с. Червоний прапор, вул. Фабрична, будівля 31

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПТАХОГОСПОДАРСТВО «ЧЕРВОНІЙ ПРАПОР» (далі – «Товариство») повідомляє Вас про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 16 квітня 2013 року о 09.30 год. за адресою: с. Червоний прапор, вул. Фабрична, будівля 31, Перевальський район, Луганська область, актовий зал №1, адміністративного приміщення Товариства.

Реєстрація акціонерів буде проводитися за місцем проведення зборів з 8.00 до 9.00 годин. Акціонерам мати при собі документ який посвідчує особу, представникам акціонерів мати при собі документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 10 квітня 2013 р.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії
2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Затвердження регламенту загальних зборів.
4. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
7. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за підсумками роботи за 2012 р.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2012 рік.
9. Внесення та затвердження змін і доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
10. Визначення уповноваженої особи для підписання Статуту в новій редакції і проведення його державної реєстрації.
11. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
12. Про відкликання та обрання членів ревізійної комісії.
13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості.
14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ТИС.ГРН.

Найменування показника	ПЕРІОД	
	Звітний (2012р)	Попередній (2011р)
Усього активів	481978	297907
Основні засоби	80771	86086
Довгострокові фінансові інвестиції	1	1
Запаси	4018	51519
Сумарна дебіторська заборгованість	326311	20046
Грошові кошти та їх еквіваленти	2030	93349
Нерозподілений прибуток (збиток)	366830	172564
Власний капітал	419218	224952
Статутний капітал	39627	39627
Довгострокові зобов'язання	8223	11516
Поточні зобов'язання	50859	61224

Чистий прибуток (збиток)	194266	95200
Середньорічна кількість акцій (шт.)	158508009	158508009
Чисельність акціонерів станом на момент подання повідомлення	765	765
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	269	346

Окрім того повідомляємо, що кожен із акціонерів (чи належно уповноважений представник акціонера) може ознайомитися із документацією, пов'язаною з прийняттям рішень по питаннях порядку денного, в робочі дні з 10:00 години до 16:00 години, за вищевказаною адресою місцезнаходження Товариства в актовому залі. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами являється юрисконсульт Товариства - Панчук Дмитро Петрович
Тел.. для довідок (06441) 5-73-01

**Голова Наглядової ради
ПАТ «ПТАХОГОСПОДАРСТВО
«ЧЕРВОНИЙ ПРАПОР»**

І.С. Мельник