

**Шановний акціонер !**  
**ПАТ «ПТАХОГОСПОДАРСТВО «ЧЕРВОНИЙ ПРАПОР»**

Публічне акціонерне товариство «Птахогосподарство «Червоний Прапор» (код ЄДРПОУ 00851519) (надалі – «Товариство»), повідомляє Вас про проведення річних загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться о **9 год. 00 хв. 18 квітня 2012 року** за адресою: 94320 Луганська область, Перевальський район, с. Червоний прапор, вул. Фабрична, будівля 31, другий поверх, в приймальній Товариства. Реєстрація акціонерів буде проводитися з 8:10 до 8:50 години. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України. Перелік акціонерів які мають право приймати участь в загальних зборах складено станом на 11.04.2012 року.

**Порядок денний**

1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Товариства за 2011 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності по результатам фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Виконавчого органу Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 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 внутрішнього положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.
12. Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх нормативних документів Товариства у новій редакції.
13. Відкликання та обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.
14. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, а саме: укладання Товариством Договору поруки, Договору позики та/або інших договорів.
15. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме: укладання Товариством Договору поруки Договору, позики та/або інших договорів.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ТИС.ГРН.**

Найменування показника	ПЕРІОД	
	Звітний (2011р)	Попередній (2010р)
Усього активів	297907	281856
Основні засоби	86086	91527
Довгострокові фінансові інвестиції	1	1
Запаси	51519	56119
Сумарна дебіторська заборгованість	20046	43471
Грошові кошти та їх еквіваленти	93349	2179

Нерозподілений прибуток (збиток)	172564	77364
Власний капітал	224952	129752
Статутний капітал	39627	39627
Довгострокові зобов'язання	11516	15242
Поточні зобов'язання	61224	136647
Чистий прибуток (збиток)	95200	34722
Середньорічна кількість акцій (шт.)	158508009	158 508 009
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)	346	313

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 (та робочий час) товариства, за вищевказаною адресою ПАТ «Птахогосподарство «Червоний Прапор» в «Приймальній». Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами являється юрисконсульт Товариства - Панчук Дмитро Петрович.

**Директор**  
**ПАТ «Птахогосподарство «Червоний прапор»**

**В.М.Красуцький**

Тел.Для довідок: 06441-57301.