

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВРИБГОСП", ЄДРПОУ 00476820, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів (далі «збори»), відбудуться 14 квітня 2017 р. о 15⁰⁰ за місцезнаходженням товариства: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с.Жавинка вул. Дачна, б.7, адмінбудівля, каб.1. Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбудеться 14.04.2017 р. за місцем проведення зборів з 14³⁰ до 14⁵⁵. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - 10.04.2017 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.
2. Затвердження рішення Наглядової ради про порядок та спосіб засвідчення бюллетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря зборів акціонерів ПрАТ «Чернігіврибгосп».
4. Звіт правління про результати діяльності ПрАТ «Чернігіврибгосп» за 2016 рік.
5. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Чернігіврибгосп» на 2017 рік.
6. Звіт наглядової ради за 2016 рік.
7. Затвердження річного звіту за 2016 рік.
8. Звіт ревізора за 2016 рік.
9. Розподіл прибутку ПрАТ «Чернігіврибгосп» за 2016 р.

Основні показники фінансово – господарської діяльності на кінець періоду (тис. грн.)

Найменування показника	2015 рік	2016 рік
Усього активів	22375	22806
Основні засоби та нематеріальні активи	6076	6004
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	11220	12051
Сумарна дебіторська заборгованість	4930	4515
Грошові кошти та їх еквіваленти	149	239
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	142	145
Власний капітал	2478	2481
Статутний капітал	889	889
Довгострокові зобов'язання	3896	4722
Поточні зобов'язання	16001	15606
Чистий прибуток (збиток)	18	3
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3554296	3554296
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій за період	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	49	47

Під час підготовки до зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 13⁰⁰ до 16⁰⁰ та в день проведення зборів за місцезнаходженням Товариства, каб.1. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами є т.в.о. голови правління Помазна С.І. Для участі у загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Контактна особа: Мілгородська Олена Петрівна тел. (0462)937493. Адреса власного веб-сайту з інформацією та проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного www.cherfish.com.ua.

Проекти рішень:

1. обрати лічильну комісію у складі однієї особи – Ісаєнко Валентини Петрівни, якій доручити підрахунок голосів акціонерів та їх представників при голосуванні з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів; порядок голосування на чергових загальних зборах акціонерів встановити: бюлетенями для голосування, за принципом одна голосуюча акція - один голос.
2. Затвердити рішення Наглядової ради про порядок та спосіб засвідчення бюллетенів для голосування: бюллетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується таким чином:
 - якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються;
 - кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера

• кожен бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

3. Обрати головою чергових загальних зборів акціонерів - Слабошевського Бориса Борисовича, секретарем чергових загальних зборів акціонерів – Помазну Світлану Іванівну.
4. Затвердити звіт правління про результати діяльності ПрАТ «Чернігіврибгосп» за 2016 рік, визнати роботу правління задовільною.
5. Основні напрями діяльності ПрАТ «Чернігіврибгосп» в 2017 році не змінювати, зберегти профіль діяльності Товариства та основні види діяльності (прісноводне рибництво (аквакультура), прісноводне рибальство)
6. Визнати роботу Наглядової ради в звітному році задовільною та затвердити звіт наглядової ради за 2016 рік.
7. Затвердити річний звіт за 2016 рік.
8. Затвердити звіт ревізора за 2016 рік, визнати роботу Ревізора задовільною.
9. Затвердити запропонований розподіл прибутку ПрАТ «Чернігіврибгосп» за 2016 р.: прибуток, отриманий в 2016 році 3 тис. грн. залишити на розвиток виробництва, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Повідомлення опубліковано в виданні Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", номер 46 від 09.03.2017

Підтверджую достовірність цієї інформації т.в.о. голови правління Помазна С.І.