

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РИТМ"**

(код ЄДРПОУ 05507152)

Місцезнаходження: 14021, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Старобілоуська, 71

Публічне акціонерне товариство "Ритм" (далі – Товариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерного товариства, які відбудуться 19 квітня 2017 року об 11:00 годині за адресою: Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Старобілоуська, буд. 71 у кім. №1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 09:45 години до 10:45 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 – 13 квітня 2017 року.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного товариства.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки 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 внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та затвердження Положень, викладених в новій редакції.
14. Про внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства та затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління, викладених в новій редакції.
15. Про підтвердження рішень органів управління товариства.
16. Прийняття рішення про укладання (затвердження) договорів (угод, контрактів).

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	487 685	1 052 334
Основні засоби	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	-	566 233
Запаси	705	473
Сумарна дебіторська заборгованість	471 109	485 599
Грошові кошти та їх еквіваленти	16	20
Нерозподілений прибуток	-25 124	-29 204
Власний капітал	28 719	24 639
Статутний капітал	35 278	35 278
Довгострокові зобов'язання	133 147	293 139
Поточні зобов'язання	325 819	734 556
Чистий прибуток (збиток)	4 080	-10 650
Середньорічна кількість акцій (шт.)	70 555 075	70 555 075
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2	2

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://meat-rytm.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 "Ритм" у робочі дні з 10:00 години до 13:00 години у кім. № 1. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до загальних зборів акціонерів – директор Шмана Сергій Васильович. За детальною інформацією звертатися за тел. (0462) 646-001.

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

**Наглядова Рада ПАТ "Ритм"**