

Публічне акціонерне товариство
«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат»
(Місцезнаходження: смт. Дніпровське, Дніпропетровська область,
Верхньодніпровський район, вул. Островського, 11)
далі – «Товариство»

повідомляє

про те, що **Річні (чергові) загальні збори акціонерів Товариства**
відбудуться **17 квітня 2013 року об 11.00** за адресою: смт. Дніпровське, Дніпропетровська
область, Верхньодніпровський район, вул. Островського, 11 (актова зала)

Порядок денний

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
5. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Дирекцію та Ревізійну комісію.
6. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
8. Звіт Дирекції Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
9. Звіт Ревізійної комісії за 2012 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
10. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2012 р., визначення порядку розподілу прибутку за 2012 р., затвердження розміру річних дивідендів. Затвердження фінансового плану на 2013 р.
11. Розгляд питання про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
12. Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
13. Розгляд питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Про затвердження Договорів (Угод) Товариства.
16. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, коли ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом таких правочинів, перевищують 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника	період	
	Звітний 2012 р.	Попередній 2011 р.
Усього активів	568807	581647
Основні засоби	473595	441616
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	33703	67601
Сумарна дебіторська заборгованість	60840	65244
Грошові кошти та їх еквіваленти	669	7186
Нерозподілений прибуток	236367	224619
Власний капітал	7808	6479
Статутний капітал	129293	129293

Довгострокові зобов'язання	38039	54579
Поточні зобов'язання	157300	166677
Чистий прибуток (збиток)	13077	26586
Середньорічна кількість акцій (шт.)	517171236	517171236
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1198	1318

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних (чергових) загальних зборах: **11 квітня 2013 р.**

Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення річних (чергових) загальних зборів з **10.00 до 10.50**.

Для участі у Річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:

- Паспорт або документ, що його заміняє;
- Представникам акціонерів та юридичним особам – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу представника.

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного річних (чергових) загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть у робочі дні з 9.00 до 17.00 за місцезнаходженням Товариства за адресою: смт. Дніпровське, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, вул. Островського, 11 (приймальна Генерального Директора Товариства), а в день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення за адресою: смт. Дніпровське, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, вул. Островського, 11 (актова зала).

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Начальник адміністративного відділу ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» Діхтяр Віталій Леонідович.

За інформацією звертатися за телефоном: (05658) 47-120.

Наглядова рада ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат»

Дане Повідомлення опубліковано у офіційному друкованому виданні «Відомості НКЦПФР» № 46 від 07.03.2013 р.

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Генеральний Директор ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат»
Майстренко О. В.

07.03.2013 р.