

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ»**  
(Місцезнаходження: смт. Дніпровське, Дніпропетровська область,  
Верхньодніпровський район, вул. Островського, 11)

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства  
«Дніпровський крохмалепатоківий комбінат» (далі – «Товариство»)  
повідомляє  
про те, що Річні загальні збори акціонерів Товариства  
відбудуться **25 квітня 2014 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. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
7. Звіт Дирекції Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
8. Звіт Ревізійної комісії за 2013 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2013 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
9. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2013 р., визначення порядку розподілу прибутку за 2013 р., затвердження розміру річних дивідендів.
10. Розгляд питання про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
11. 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.
12. Розгляд питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Розгляд питання про затвердження Договорів (Угод) Товариства.
15. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

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

Найменування показника	період	
	Звітний 2013 р.	Попередній 2012 р.
Усього активів	656345	568807
Основні засоби	437236	473595
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	90146	33703
Сумарна дебіторська заборгованість	39152	60840
Грошові кошти та їх еквіваленти	463	669
Нерозподілений прибуток	247757	236367
Власний капітал	8462	7808

Статутний капітал	129293	129293
Довгострокові зобов'язання	81739	38039
Поточні зобов'язання	189094	157300
Чистий прибуток (збиток)	12044	13077
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)	936	1198

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:  
**18 квітня 2014 р.**

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

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:

- Паспорт або документ, що його замінює;
- 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 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 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»*

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» опубліковано у офіційному друкованому виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 51 від 17.03.2014 р.**

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний Директор ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» Майстренко О. В.