

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

про те, що Річні загальні збори акціонерів Товариства
відбудуться **22 квітня 2015 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 питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
4. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
6. Звіт Дирекції Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
7. Звіт Ревізійної комісії за 2014 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
8. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2014 р., визначення порядку розподілу прибутку за 2014 р.
9. Розгляд питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
11. Розгляд питання про затвердження Договорів (Угод) Товариства.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2014 р.	Попередній 2013 р.
Усього активів	728111	656345
Основні засоби	422247	437236
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	91936	90146
Сумарна дебіторська заборгованість	44688	39152
Грошові кошти та їх еквіваленти	4505	463
Нерозподілений прибуток	256737	247757
Власний капітал	395094	385512
Статутний капітал	129293	129293
Довгострокові зобов'язання	107484	81739
Поточні зобов'язання	225533	189094
Чистий прибуток (збиток)	9582	12044
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)	826	936

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:
16 квітня 2015 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 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 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» № 50 від 16 березня 2015 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний Директор ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» Василько О. Л.