

До уваги акціонерів ПАТ «Куп'янський молочноконсервний комбінат»!

(63702, Україна, Харківська обл., м. Куп'янськ, вул. Ломоносова, буд. 26; код за ЄДРПОУ 00418142)

Публічне акціонерне товариство «Куп'янський молочноконсервний комбінат» повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення зборів – 23 квітня 2014 р., 15:00 год.

Місце проведення: 63702, Україна, Харківська обл., м. Куп'янськ, вул. Ломоносова, буд. 26, Заводоуправління.

Реєстрація акціонерів та їх представників: 23 квітня 2014р., з 14:00 до 14:45 год. за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 17.04.2014р.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства та складу лічильної комісії.
2. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства. Затвердження звіту Наглядової Ради.
4. Звіт Ревізійної комісії. Затвердження звіту Ревізійної комісії.
5. Затвердження фінансової звітності та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків за 2013 рік.
7. Затвердження бюджету фінансової діяльності Товариства на 2014 рік.
8. Про схвалення (затвердження) і прийняття до виконання угод, укладених Товариством з ПУАТ «ФІДОБАНК» в 2013 році.
9. Про схвалення (затвердження) і прийняття до виконання угод, що укладені або будуть укладені між Товариством та Публічним акціонерним товариством «Кредобанк» в період з 24.02.2014р. по 23.04.2015р.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів (договорів, угод), які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	114790	108866
Основні засоби (за залишковою вартістю)	62886	58897
Довгострокові фінансові інвестиції	1502	1502
Запаси	24326	12272
Сумарна дебіторська заборгованість	12521	13979
Грошові кошти та їх еквіваленти	13	393
Нерозподілений прибуток	30442	28940
Власний капітал	68102	66590
Статутний капітал	9314	9314
Довгострокові зобов'язання	1983	4052
Поточні зобов'язання	44705	38224
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,040	-0,047
Середньорічна кількість акцій (шт.)	37254376	37254376
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	620	634

Для реєстрації учасників Загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт або інший документ, який посвідчує особу, представникам – паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Бажаючим ознайомитися з документами щодо питань порядку денного, звертатися в робочі дні за адресою: 63702, Україна, Харківська обл., м. Куп'янськ, вул. Ломоносова, буд.26, Заводоуправління, відповідальна особа Кизим Тетяна Вікторівна, тел. (05742) 5-59-54.

Генеральний Директор ПАТ «Куп'янський молочноконсервний комбінат»