

## 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 – 18 квітня 2016 р., 15:00 год.**

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

**Реєстрація акціонерів та їх представників:** 18 квітня 2016р., з 14:00 до 14:45 год. за місцем проведення зборів.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** 12.04.2016р.

### 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 2015 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків за 2015 рік.
7. Затвердження бюджету фінансової діяльності Товариства на 2016 рік.
8. Про відкликання голови та членів Наглядової Ради Товариства та припинення їх повноважень.
9. Про визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
11. Про відкликання Ревізійної комісії Товариства та припинення її повноважень.
12. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.
13. Про схвалення (затвердження) і прийняття до виконання угод, що укладені або будуть укладені між Товариством та Публічним акціонерним товариством «КРЕДОБАНК» в період з 18.04.2016р. по 30.04.2017р.
14. 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	212 166	153 542
Основні засоби (за залишковою вартістю)	91 033	64 761
Довгострокові фінансові інвестиції	1 502	1 502
Запаси	45 689	36 562
Сумарна дебіторська заборгованість	48 482	24 246
Грошові кошти та їх еквіваленти	6 965	1 108
Нерозподілений прибуток	66 168	47 065
Власний капітал	106 593	87 490
Статутний капітал	9 314	9 314
Довгострокові зобов'язання	37 803	12 873
Поточні зобов'язання	67 770	53 179
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,513	0,444
Середньорічна кількість акцій (шт.)	37 254 376	37 254 376
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)	596	633

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 щосереди кожного тижня з 13-00 години до 17-00 години за адресою: 63702, Україна, Харківська обл., м. Куп'янськ, вул. Ломоносова, буд.26, Заводоуправління, відповідальна особа Кизим Тетяна Вікторівна, тел.(05742) 55954.

Генеральний Директор  
ПАТ «Куп'янський молочноконсервний комбінат»

О.О.Радченко