

**« До уваги акціонерів ПАТ «Куп'янський молочноконсервний комбінат»!
(код за ЄДРПОУ 00418142, місцезнаходження: 63702, Україна, Харківська обл., м.
Куп'янськ, вул. Ломоносова, буд. 26)**

Публічне акціонерне товариство «Куп'янський молочноконсервний комбінат» повідомляє про проведення річних загальних зборів (далі – Збори).

Дата та час проведення Зборів – 21 квітня 2017 року о 10:00 год.

Місце проведення: 63702, Україна, Харківська обл., м. Куп'янськ, вул. Ломоносова, буд. 26, заводоуправління, кімната актового залу.

Реєстрація акціонерів та їх представників: 21 квітня 2017 року з 09:00 до 09:45 год. за місцем проведення Зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: станом на 24 годину 14 квітня 2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання робочих органів та Лічильної комісії.
2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Зборів.
3. Звіт Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження фінансової звітності та балансу Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік.
7. Затвердження бюджету фінансової діяльності Товариства на 2017 рік.
8. Зміна типу та найменування Товариства.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства у новій редакції.
10. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду та Положення про Ревізійну Товариства та затвердження їх у новій редакції.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
12. Про визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
13. 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.
14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Про схвалення (затвердження) і прийняття до виконання угод, що укладені або будуть укладені між Товариством та Публічним акціонерним товариством «КРЕДОБАНК» в період з 30.04.2017р. по 30.04.2018р.
17. Про попереднє схвалення значних правочинів (договорів, угод), які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Найменування показника	період	
	звітний 2016	попередній 2015
Усього активів	250 327	212 166
Основні засоби (за залишковою вартістю)	100 220	91 033
Довгострокові фінансові інвестиції	1 502	1 502
Запаси	63 551	45 689
Сумарна дебіторська заборгованість	37 760	48 482
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 499	6 965
Нерозподілений прибуток	84 666	66 168
Власний капітал	125 897	106 593
Статутний капітал	9 314	9 314
Довгострокові зобов'язання	53 568	37 803

Поточні зобов'язання	70 862	67 770
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,496	0,513
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)	579	596

Для реєстрації учасників 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 щосередини 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, начальник юридичного відділу тел.(05742) 55954.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, - www.kmk.ua.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування рахунка в цінних паперах з депозитарною установою від власного імені, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

Генеральний Директор
ПАТ «Куп'янський молочноконсервний комбінат»
О.О.Радченко