

Публічне акціонерне товариство «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен»
(місцезнаходження: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Жовтнева, буд.57)

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства
«Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен»
(далі – «Товариство»)

повідомляє

про те, що **12 квітня 2016 року об 14.00**

за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, Крюківський район, вул. Жовтнева, 57,
актова зала (четвертий поверх, зала № 1)

відбудуться **річні загальні збори** акціонерів Товариства

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 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. Внесення змін та доповнень до положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію шляхом їх викладення у нових редакціях.
5. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
7. Звіт Правління Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
8. Звіт Ревізійної комісії за 2015 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
9. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2015 р. Визначення порядку розподілу прибутку за 2015 р.
10. Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства.
11. 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.
12. Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.
13. Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

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

| Найменування показника | Період | |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| | Звітний 2015 р. | Попередній 2014 р. |
| Усього активів | 310219 | 176362 |
| Основні засоби | 232902 | 93517 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 10018 | 17849 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 67265 | 19957 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 34 | 15 |
| Нерозподілений прибуток | 75683 | 73562 |
| Власний капітал | 86977 | 84744 |
| Статутний капітал | 10229 | 10229 |

| | | |
|--|----------|----------|
| Довгострокові зобов'язання | - | - |
| Поточні зобов'язання | 213740 | 80523 |
| Чистий прибуток (збиток) | 2233 | (5402) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 10228600 | 10228600 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 476 | 513 |

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: **6 квітня 2016 р.**

Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення річних загальних зборів з **13.00 до 13.50.**

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 за місцезнаходженням Товариства за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Жовтнева, буд. 57, приймальня Голови Правління (кімната № 2). щоденно (крім суботи та неділі) з 10-00 до 16-00, а в день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Жовтнева, буд. 57, актовa зала (четвертий поверх, зала № 1).

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Радько С. П.

За інформацією звертатися за телефоном: (0536) 74-26-61.

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен»

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «КрКФ «Рошен» опубліковано у офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Бюлетень. Цінні папери України» № 29 від 17.02.2016 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління ПАТ «КрКФ «Рошен»

Радько С. П.