

**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 **15 квітня 2015 року об 14.00**

за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, Крюківський район, вул. Жовтнева, 57,  
актова зала (четвертий поверх)

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. 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 Правління 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 збитків за 2014 р., з урахуванням вимог чинного законодавства.
9. Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2014 р.	Попередній 2013 р.
Усього активів	176362	202058
Основні засоби	138541	153432
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	17849	7243
Сумарна дебіторська заборгованість	19957	41316
Грошові кошти та їх еквіваленти	15	67
Нерозподілений прибуток	73562	79038
Власний капітал	953	880
Статутний капітал	10229	10229
Довгострокові зобов'язання	9672	13387
Поточні зобов'язання	81946	98524
Чистий прибуток (збиток)	(5403)	(2758)
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)	522	533

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: **8 квітня 2015 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, 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.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Ананченко Олег Валерійович.

За інформацією звертатися за телефоном: (0536) 74-22-39.

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

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «КрКФ «Рошен» опубліковано у офіційному друкованому виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 32 від 17 лютого 2015 р.**

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління ПАТ «КрКФ «Рошен» Ананченко О. В.

18 лютого 2015 р.