

Публічне акціонерне товариство
«Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен»
(Юридична адреса: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Жовтнева, буд.57)
(далі – «Товариство»)

повідомляє
про те, що Річні загальні збори акціонерів Товариства
відбудуться 26 квітня 2012 року о 14.00
за адресою: м. Кременчук, Полтавська обл.,
вул. 60 років Жовтня, 2, актовa зала.

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 процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
5. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
7. Звіт Правління Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
8. Звіт Ревізійної комісії за 2011 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
9. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2011 р., визначення порядку розподілу прибутку за 2011 р., затвердження розміру річних дивідендів. Затвердження фінансового плану на 2012 р.
10. Розгляд питання про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
11. Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства , встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
12. Розгляд питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про затвердження Договорів (Угод) Товариства.
15. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, коли ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом таких правочинів, перевищують 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	185234	130565
Основні засоби	72167	76426
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	6163	5206
Сумарна дебіторська заборгованість	94058	47365
Грошові кошти та їх еквіваленти	83	32

Нерозподілений прибуток	7343	1169
Власний капітал	18085	13324
Статутний капітал	10229	10229
Довгострокові зобов'язання	-	530
Поточні зобов'язання	165756	115413
Чистий прибуток (збиток)	4762	1169
Середньорічна кількість акцій (шт.)	10 228 600	10 228 600
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	616	649

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **20 квітня 2012 року.**

Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення зборів з **13.00 до 13.50**. Для участі в зборах акціонерам мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, щодо питань порядку денного Річних загальних зборів акціонерів у приймальній Голови Правління Товариства у робочі дні з 10.00 до 13.00 за місцезнаходженням Товариства: м. Кременчук, вул. Жовтнева, буд. 57.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Ананченко О. В.

За інформацією звертатися за телефоном: (0536) 74-22-39.
Наглядова рада ПАТ «КрКФ «Рошен»