

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Каланчацький комбінат хлібопродуктів», ідентифікаційний код 00952344, яке знаходиться за адресою: вул. Елеваторна, буд. 5 смт. Мирне, Каланчацького району Херсонської області (надалі Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (надалі - Збори).

Дата та час проведення Зборів: 08 квітня 2016 року о 13 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: вул. Елеваторна, буд. 5 (зал засідань) смт. Мирне, Каланчацький р-н, Херсонська область.

Час початку реєстрації учасників Зборів: 08 квітня 2016 року об 12 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 08 квітня 2016 року о 12 год. 45 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 08 квітня 2016 року о 13 год. 00 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: вул. Елеваторна, буд. 5 (зал засідань) смт. Мирне, Каланчацький р-н, Херсонська область.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 04 квітня 2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку Ревізора.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2015 році.
7. Про зміну типу Товариства.
8. Про зміну найменування Товариства.
9. Про внесення змін до статуту Товариства.
10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
11. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.
12. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
15. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень Ревізора Товариства.
16. Про обрання Ревізора Товариства.
17. Про затвердження умов договору, що укладатимуться з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Ревізором Товариства.

Для участі в Зборах учасникам необхідно мати при собі : документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб) Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	Звітний 2015р.	Попередній 2014р.
Усього активів	68638	73269
Основні засоби	32525	35723
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	15204	9836
Сумарна дебіторська заборгованість	5926	5754
Грошові кошти та їх еквіваленти	14923	12413
Нерозподілений прибуток	- 5605	34
Власний капітал	68042	68042
Статутний капітал	4232	4232
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	-	-
Чистий прибуток (збиток)	- 5653	- 313
Середньорічна кількість акцій (шт.)	16926400	16926400
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)	181	201

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів, відбувається за адресою: вул. Елеваторна, буд. 5, смт. Мирне, Каланчацький район, Херсонська область, у робочі дні з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. в кабінеті «юридичний відділ», в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Маслова Олена Вікторівна. Телефони для довідок : /05530/ 3-92-95

Наглядова рада ПАТ «Каланчацький комбінат хлібопродуктів»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Відомостях НКЦПФР № 44(2298) від 04.03.2016р.