

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБІНАТ
ХЛІБОПРОДУКТІВ»**

(код ЄДРПОУ - 00957376)

Місцезнаходження: ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ВОЛНОВАХА, ВУЛ. 100 РОКІВ ЧЕРВОНОГО
ХРЕСТА, БУД.2.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (далі – «Товариство») повідомляє Вас про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 15 квітня 2013 року о 09.30 год. за адресою: М. ВОЛНОВАХА, ВУЛ. 100 РОКІВ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА, БУД.2, ВОЛНОВАСЬКИЙ Р-Н ДОНЕЦЬКА ОБЛ., кабінет №5, адміністративного приміщення Товариства.

Реєстрація акціонерів буде проводитися за місцем проведення зборів з 8.00 до 9.00 годин. Акціонерам мати при собі документ який посвідчує особу, представникам акціонерів мати при собі документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 09 квітня 2013 р.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії
2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Затвердження регламенту загальних зборів.
4. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
7. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за підсумками роботи за 2012 р.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2012 рік.
9. Внесення та затвердження змін і доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
10. Визначення уповноваженої особи для підписання Статуту в новій редакції і проведення його державної реєстрації.
11. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
12. Про відкликання та обрання членів ревізійної комісії.
13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості.
14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
ТИС.ГРН.**

| Найменування показника | ПЕРІОД | |
|--|------------------|---------------------|
| | Звітний (2012р.) | Попередній (2011р.) |
| Усього активів | 204767 | 149044 |
| Основні засоби | 27077 | 28183 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 301 | 301 |
| Запаси | 17641 | 30671 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 139258 | 74364 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 2056 | 561 |
| Нерозподілений прибуток (збиток) | -34333 | -27590 |
| Власний капітал | -3118 | 3625 |
| Статутний капітал | 1891 | 1891 |
| Довгострокові зобов'язання | 5202 | 5202 |
| Поточні зобов'язання | 202683 | 140217 |
| Чистий прибуток (збиток) | -6743 | -5419 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 7563937 | 7563937 |
| 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) | 92 | 92 |
| Фактично працівників працювало на кінець періоду | 92 | 92 |

Окрім того повідомляємо, що кожен із акціонерів (чи належно уповноважений представник акціонера) може ознайомитися із документацією, пов'язаною з прийняттям рішень по питаннях порядку денного, в робочі дні з 10:00 години до 16:00 години, за вищевказаною адресою місцезнаходження Товариства в актовому залі. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами являється директор Товариства Грибовод Ю.В.

Тел.. для довідок (06244) 4-95-18

Голова Наглядової ради ПАТ «Волноваський КХП»

Р.І. Кобільник