

**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