

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБІНАТ
ХЛБОПРОДУКТІВ»,

КОД ЄДРПОУ 00957376, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ: 85700, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.
ВОЛНОВАХА, ВУЛ. 100 РОКІВ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА, БУД.2.!

Повідомляємо Вас, що **17 квітня 2012 р. о 9 годині 30 хв.** відбудуться чергові Загальні збори акціонерів за адресою: м. Волноваха, вул. 100 років Червоного Хреста, буд. 2.

Реєстрація акціонерів з **9 год. 00 хв. до 9 год. 25 хв.** у день та за місцем проведення зборів.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що засвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – додатково мати довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Акціонери мають можливість ознайомитися з проектами документів та рішень чергових загальних зборів акціонерів, та надати власні пропозиції проектів рішень за місцезнаходженням Товариства: 85700, Донецька обл., м. Волноваха, вул. 100 років Червоного Хреста, буд.2, у робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 9-00 до 15-00, перерва 12-13, а у день проведення - також у місці проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами Товариства – в.о. директора Губка С.П. Телефон для довідок (06244) 4-95-18.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **10 квітня 2012 року.**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ):

1. Обрання робочих органів чергових загальних зборів (лічильної комісії, голови та секретаря зборів), затвердження регламенту роботи зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження звіту Наглядової ради товариства про роботу у 2010 році.
3. Затвердження звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 р. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про перевірку звіту та балансу Товариства за 2011 р. Затвердження річного звіту, балансу та інших форм бухгалтерської звітності Товариства за 2011 р.
5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за підсумками роботи за 2011 р.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів) (визначення порядку покриття збитків) за результатами діяльності Товариства за 2011 р., визначення планових нормативів розподілу прибутку на 2012 р.
7. Внесення та затвердження змін і доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
8. Визначення уповноваженої особи для підписання Статуту в новій редакції і проведення його державної реєстрації.
9. Затвердження внутрішнього положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.
10. Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх нормативних документів Товариства у новій редакції.
11. Відкликання та обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості.
13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
ТИС.ГРН.

Найменування показника	ПЕРІОД	
	Звітний (2011р.)	Попередній (2010р.)
Усього активів	149044	44165
Основні засоби	28183	3655
Довгострокові фінансові інвестиції	301	301
Запаси	30671	8518

Сумарна дебіторська заборгованість	74364	29910
Грошові кошти та їх еквіваленти	561	444
Нерозподілений прибуток (збиток)	-27590	-22171
Власний капітал	3625	-14096
Статутний капітал	1891	1891
Довгострокові зобов'язання	5202	5202
Поточні зобов'язання	140217	53059
Чистий прибуток (збиток)	-5419	-1743
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	14
Фактично працівників працювало на кінець періоду	92	14

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ПАТ «ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»

В.о. директора ПАТ «ВОЛНОВАСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТОВ»

С.П. ГУБКА