

Публічне акціонерне товариство
«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат»
(Місцезнаходження: смт. Дніпровське, Дніпропетровська область,
Верхньодніпровський район, вул. Островського, 11)
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства
«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (далі – «Товариство»)
повідомляє

про те, що Річні загальні збори акціонерів Товариства
відбудуться **26 квітня 2016 року об 11.00** за адресою: смт. Дніпровське, Дніпропетровська
область, Верхньодніпровський район, вул. Островського, 11 (актова зала № 1)

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 Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 р.
4. Звіт Дирекції про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства за 2015 р.
5. Звіт Ревізійної комісії за 2015 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства, в тому числі річної фінансової звітності Товариства, за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2015 рік з урахуванням вимог чинного законодавства.
8. Розгляд питання про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
10. Розгляд питання про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
12. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
13. Внесення змін та доповнень до положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію шляхом їх викладення у нових редакціях.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2015 р.	Попередній 2014 р.
Усього активів	846586	725902
Основні засоби	472000	422418
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	128628	91936
Сумарна дебіторська заборгованість	88406	42286
Грошові кошти та їх еквіваленти	2427	4505
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	289967	254386

Власний капітал	428803	392743
Статутний капітал	129293	129293
Довгострокові зобов'язання	91487	107484
Поточні зобов'язання	326296	225675
Чистий прибуток (збиток)	36060	7060
Середньорічна кількість акцій (шт.)	517171236	517171236
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	781	826

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:
20 квітня 2016 р.

Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення річних загальних зборів з **10.00 до 10.50.**

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:

- Паспорт або документ, що його заміняє;
- Представникам акціонерів та юридичним особам – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу представника.

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного річних загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть у робочі дні з 9.00 до 17.00 за місцезнаходженням Товариства за адресою: смт. Дніпровське, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, вул. Островського, 11 (приймальна Генерального Директора Товариства кімната № 18), а в день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення за адресою: смт. Дніпровське, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, вул. Островського, 11 (актова зала № 1).

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Начальник адміністративного відділу ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» Діхтяр Віталій Леонідович.

За інформацією звертатися за телефоном: (05658) 47-120.

Наглядова рада ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат»

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» опубліковано у офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Бюлетень. Цінні папери України» № 44 від 11.03.2016 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний Директор ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» Василько О. Л.