

Шановні акціонери!

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Кременчуцький міськмолокозавод» повідомляє, про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: 28 квітня 2011 року о 13 годині

Місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: 39600, м. Кременчук, вул. 40 років Жовтня, 14/69, зал № 1

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати документи, що засвідчують особу, а саме: паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність на право участі та голосування в Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 12 год.00 хв. до 12 год. 45 хв. за місцем проведення Загальних зборів акціонерів Товариства

Право на участь у зборах мають особи, що включені в перелік акціонерів Товариства, складений станом 24 годину 21 квітня 2011 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Генерального директора Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2010 рік.
6. Про основні напрямки діяльності Товариства у 2011 році.
7. Про обрання Наглядової ради Товариства.
8. Про наступне схвалення правочинів, вчинених Родцевич Н.М.: підписання додаткової угоди № 6 від 20 січня 2011 року про внесення змін до Кредитного договору № 452-СВ від 25 квітня 2006 р., а також Додаткової Угоди № 2 про внесення змін до Договору поруки № 13-СВ/SUR2 від 01 червня 2009р., Додаткової Угоди № 4 від 20 січня 2011 р. до договору субординації № 13-СВ/SUBORD-1 від 1 червня 2009 р., укладених між ВАТ «УніКредит Банк», в зв'язку з продовженням терміну кредиту до 20 січня 2012 р.
9. Про затвердження правочинів, вчинених Генеральним директором Кисельовим С.В., а саме: Договору застави № PL 10-331/28-2 від 28.12.2010р. та Договору добровільного страхування майна підприємств № 1598-ип/10к-05 від 22.11.10 року, укладеного між Товариством, АТ «СК «АХА Страхування» та АТ «ОТП Банк».
10. Про затвердження Договору № 3 від 13 грудня 2010 р. про зміну договору про надання кредитної лінії № CR 09-063/28-2 від 20 липня 2009 року, підписаного Родцевич Н.М.
11. Про затвердження правочинів, вчинених Родцевич Н.М. від імені Товариства: підписання змін та доповнень до Договору про надання фінансових послуг, що укладений Товариством з ПАТ «ІНГ Банк Україна» на суму, що не перевищує 80 000 000 (Вісімдесят мільйонів) гривень з визначенням інших умов Договору на власний розсуд.
12. Про попереднє схвалення значного правочину, який буде вчинено Генеральним директором Товариства Кисельовим С.В. в 2011р., а саме укладення дистриб'юторського договору з ТОВ «Юнімілк» м. Київ на поставку окремими партіями товару, тобто молочної продукції та інших товарів. Гранична сума договору становить 450 000 000,00 (чотириста п'ятдесят мільйонів) гривень. Строк договору до 27.04.2012р.

З матеріалами з питань порядку денного зборів акціонери Товариства можуть ознайомитись в робочі дні - з 9 год. по 17 год., за місцезнаходженням Товариства: м. Кременчук, вул. 40 років Жовтня, 14/69 в Юридичній службі, попередньо зв'язавшись за телефоном 0536-74-36-92.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –

Миленко Юлія Петрівна.

Генеральний директор С.В. Кисельов

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Кременчуцький міськмолокозавод»
(тис. грн.)

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 137292 141333

Основні засоби 18004 18005

Довгострокові фінансові інвестиції 1197 3040

Запаси 9154 5610

Сумарна дебіторська заборгованість 31575 33281

Грошові кошти та їх еквіваленти 4 0

Нерозподілений прибуток 25623 20337

Власний капітал 11125 10898

Статутний капітал 13041 13041

Довгострокові зобов'язання 0 0

Поточні зобов'язання 86665 97057

Чистий прибуток (збиток) 6739 13338

Середньорічна кількість акцій (шт.) 52165000 52165000

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) 353 359

Генеральний директор

ПАТ «Кременчуцький міськмолокозавод» С.В. Кисельов

Головний бухгалтер

ПАТ «Кременчуцький міськмолокозавод» Л.В. Ільїнська