

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ !

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Кременчуцький міськмолкозавод»
(надалі – Товариство),
код за ЄДРПОУ 00446782, місцезнаходження: 39600, Полтавська область, м. Кременчук,
Автозаводський район, вул. 40 років Жовтня, буд. 14/69, повідомляє про скликання річних
Загальних зборів акціонерів Товариства,
які відбудуться 27 квітня 2012 р. о 12:00 годині
за адресою м. Кременчук, Автозаводський район, вул. 40 років Жовтня, буд. 14/69
(в приміщенні Переговорної)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Річних Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора.
4. Звіт Ревізійної комісії за підсумками роботи Товариства у 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради за підсумками роботи Товариства у 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2011 рік.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
9. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
10. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.
11. Про прийняття рішення щодо вчинення значного правочину Тимчасово виконуючим обов'язки генерального директора Вдовенко Русланом Вікторовичем від імені Товариства, а саме підписання Змін та Доповнень № 6 до Договору про надання фінансових послуг №09/017 від 22 грудня 2009 року на солідарних умовах, що укладений між ТОВ «Данон», ТОВ «Данон Дніпро», та ПАТ «ІНГ Банк Україна», а також всіх наступних Змін та Доповнень до зазначеного вище Договору, які будуть укладені у майбутньому, на суму, що не перевищує 180 000 000 (сто вісімдесят мільйонів) гривень, з визначенням інших умов такого Договору на власний розсуд.
12. Про прийняття рішення про вчинення значних правочинів, тих що будуть вчинені Тимчасово виконуючим обов'язки генерального директора Вдовенко Русланом Вікторовичем та на підписання ним таких правочинів від імені ПАТ «Кременчуцький міськмолкозавод», а саме: підписання Змін та Доповнень до Генерального Договору про короткострокові кредити №351 від 01.09.2008 року укладеного між ТОВ «Данон», ТОВ «Данон Дніпро», та ПАТ «Сітібанк» (далі – «Договір»), що будуть укладені ПАТ «Кременчуцький міськмолкозавод» з ПАТ "Сітібанк" та іншими сторонами Договору щодо залучення ПАТ «Кременчуцький міськмолкозавод» стороною до вищевказаного Договору як солідарного боржника (на умовах солідарної відповідальності разом із іншими боржниками за Договором), на суму, що не перевищує 284 000 000 (двісті вісімдесят чотири мільйони) гривень, з визначенням інших умов такого Договору на власний розсуд.
13. Про прийняття рішення щодо вчинення значного правочину Тимчасово виконуючим обов'язки генерального директора Вдовенко Русланом Вікторовичем від імені Товариства, а саме Доповнення № 1 до Договору про надання кредитної лінії від 15 грудня 2011 року, укладеного з ПАТ «КІБ Креді Агріколь», з визначенням істотних умов Договору на свій власний розсуд.
14. Про затвердження правочину вчиненого Тимчасово виконуючим обов'язки генерального директора Вдовенко Русланом Вікторовичем від імені Товариства, а саме Договору № 4 від «25» жовтня 2011 року про зміну Договору про надання кредитної лінії № CR 09-063/28-2 від 20 липня 2009 року, укладеного між АТ «ОТП Банк» та ПАТ «Кременчуцький міськмолкозавод».
15. Про затвердження правочину вчиненого Тимчасово виконуючим обов'язки генерального

директора Вдовенко Русланом Вікторовичем, а саме Договору № 5 від «24» лютого 2012 року про розірвання Договору про надання кредитної лінії № CR 09-063/28-2 від 20 липня 2009 року, укладеного між АТ «ОТП Банк» та ПАТ «Кременчуцький міськмолокозавод».

16. Про попереднє схвалення значного правочину, який буде вчинено Тимчасово виконуючим обов'язки генерального директора Вдовенко Русланом Вікторовичем від імені Товариства в 2012 році, а саме укладення з ТОВ «Данон» на строк до 26.04.2013 р. Договору на поставку молочної продукції (орієнтовна сума Договору становить 470 000 000 грн. (чотириста сімдесят мільйонів гривень).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Річних Загальних зборах буде проводитись 27.04.2012 р. з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. за місцем проведення Річних Загальних зборів акціонерів. Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосуванні на Загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – на 24 годину 23.04.2012 р.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, в тому числі з проектами рішень загальних зборів з питань порядку денного: до дати проведення загальних зборів – за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, Автозаводський район, вул. 40 років Жовтня, 14/69 (Приймальня директора) у робочі дні з 8.00 до 17.00 години; у день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – т.в.о. Генерального директора Вдовенко Руслан Вікторович. Довідки за телефоном (0536) 74-36-75.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Найменування показника	Період	
	2011	2010
Усього активів	165542	137292
Основні засоби	28704	18004
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	16411	9154
Сумарна дебіторська заборгованість	38492	31575
Грошові кошти та їх еквіваленти	88	4
Нерозподілений прибуток	52386	24783
Власний капітал	76552	48949
Статутний капітал	13041	13041
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	87902	87505
Чистий прибуток (збиток)	27603	6739
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)	322	355

Наглядова рада