

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Кременчуцький міськомолокозавод» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 00446782, місцезнаходження: 39600, Полтавська область, м. Кременчук, Автозаводський район, вул. 40 років Жовтня, 14/69, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25.04.2013 р. о 12:00 годині за адресою: 39600, Полтавська область, м. Кременчук, Автозаводський район, вул. 40 років Жовтня, 14/69, (кімната переговорів)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження порядку проведення Річних Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора.
4. Звіт Ревізійної комісії за підсумками роботи Товариства у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради за підсумками роботи Товариства у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2012 рік.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
9. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради.
10. Про обрання членів Наглядової Ради.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах буде проводитись 25.04.2013р. з 11:00 до 11:45 за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів - додатково документ, що посвідчує їх повноваження на участь та голосування 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 19.04.2013 р.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень загальних зборів з питань порядку денного: до дня проведення загальних зборів – за адресою Полтавська область, м. Кременчук, Автозаводський район, вул. 40 років Жовтня, 14/69, адміністративний корпус, кабінет юриста у робочі години, а в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, – генеральний директор Вдовенко Руслан Вікторович. Довідки за телефоном (053) 679 90 35.

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

Найменування показника Період

2012 2011

Усього активів 223930 165635

Інші поточні активи 1822 406

Відстрочені податкові активи 1168 291

Основні засоби 137126 107966

Довгострокові фінансові інвестиції 1875 1875

Запаси 15374 16415

Сумарна дебіторська заборгованість 66410 38594

Грошові кошти та їх еквіваленти 155 88

Нерозподілений прибуток 105355 52479

Власний капітал 128599 76645

Статутний капітал 13041 13041

Довгострокові зобов'язання 0 0

Поточні зобов'язання 95331 88990

Чистий прибуток (збиток) 51954

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) 357 340