

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Публічне акціонерне товариство «Кременчуцький міськмолокозавод» (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 20.04.2016 р. о 12:00 годині за адресою: 39600, Полтавська область, м. Кременчук, Автозаводський район, вул. 40 років Жовтня, 14/69, кімната для переговорів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
4. Звіт Ревізійної комісії за підсумками роботи Товариства у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради за підсумками роботи Товариства у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.
11. Затвердження значного правочину про розрахунок та виплату бонусу, а саме Додаткової угоди №01/10-02-2014 від 10.02.2014 до договору поставки товарів №00000270 від 01.06.2012 з врахуванням змін та доповнень, внесених Додатковою угодою №01/14-05-2015 від 14.05.2015, що була укладена Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Данон».
12. Затвердження значного правочину про розрахунок та виплату бонусу, а саме Додаткової угоди №01/07-05-2014 від 07.05.2014 до договору поставки товарів №10510 від 01.05.2014 з врахуванням змін та доповнень, внесених Додатковою угодою 01/14-05-2015 від 14.05.2015, що була укладена Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Данон».
13. Затвердження значного правочину, а саме Договору №21445 про переробку давальницької сировини від 11.01.2016 (надалі - Договір), що був укладений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Данон Дніпро» з загальною сумою Договору, що не перевищує 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) гривень.
14. Прийняття рішення про вчинення значного правочину Товариством та надання повноважень Генеральному директору Товариства на підписання ним такого правочину від імені Товариства, а саме укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю «Данон Дніпро» договору на поставку молочної продукції з орієнтовною сумою договору 2 000 000 000 (два мільярди) гривень в строк до 19.04.2017 року
15. Прийняття рішення про вчинення значного правочину Товариством та надання повноважень Генеральному директору Товариства на підписання ним такого правочину від імені Товариства, а саме: Доповнення до Договору про надання кредитної лінії, укладеного 17 листопада 2014 року між Товариством та ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (надалі – Договір), про продовження строку дії Договору до 31 грудня 2017 року та наступних Доповнень, Додаткових угод, Додатків та інших документів до Договору, що можуть будуть укладені в майбутньому з правом визначати зміст таких документів на власних розсуд.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Річних Загальних зборах буде проводитись 20.04.2016 р. 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 Річних Загальних зборах акціонерів, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних Загальних зборах акціонерів – станом на 24 годину 14.04.2016 р.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Річних Загальних зборів акціонерів з питань порядку денного: до дня проведення Річних Загальних зборів акціонерів – 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 Річних Загальних зборів акціонерів – 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 0536-74-36-70.

Наглядова рада

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

Найменування показника	Період	
	2015	2014
Усього активів	944020	435527
Інші поточні активи	605	8604
Відстрочені податкові активи	-	624
Основні засоби	453630	309731
Довгострокові фінансові інвестиції	6122	6086
Запаси	48376	37762
Сумарна дебіторська заборгованість	428815	72712
Грошові кошти та їх еквіваленти	6472	8
Нерозподілений прибуток	217130	91318
Власний капітал	239423	113611
Статутний капітал	13041	13041
Довгострокові зобов'язання	211	0
Поточні зобов'язання	704386	321916
Чистий прибуток (збиток)	126330	-27310
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1304125000	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)	318	439