

Публічне акціонерне товариство
«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат»
(далі – «Товариство»)

повідомляє

про те, що Річні загальні збори акціонерів Товариства
відбудуться «20» квітня 2012 року об 11.00 за адресою: смт. Дніпровське, Дніпропетровська
область, Верхньодніпровський район, вул. Островського, 11 (актова зала)

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 Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
5. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
7. Звіт Дирекції Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
8. Звіт Ревізійної комісії за 2011 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
9. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2011 р., визначення порядку розподілу прибутку за 2011 р., затвердження розміру річних дивідендів. Затвердження фінансового плану на 2012 р.
10. Розгляд питання про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
11. Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
12. Розгляд питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про затвердження Договорів (Угод) Товариства.
15. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, коли ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом таких правочинів, перевищують 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	389642	270136
Основні засоби	235948	192099
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	67601	24924
Сумарна дебіторська заборгованість	78907	52808
Грошові кошти та їх еквіваленти	7186	305
Нерозподілений прибуток	45550	25620
Власний капітал	39290	32634
Статутний капітал	129293	129293
Довгострокові зобов'язання	10915	20300
Поточні зобов'язання	164594	62289
Чистий прибуток (збиток)	26586	6700
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)	1318	1339

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **« 16» квітня 2012р.**
Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення зборів з **10.00 до 10.50** Для участі в зборах акціонерам мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів у приймальній Генерального Директора Товариства у робочі дні з 09.00 до 12.00 за місцезнаходженням Товариства: смт. Дніпровське, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, вул. Островського, 11. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Начальник адміністративного відділу ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» Діхтяр Віталій Леонідович.

За інформацією звертатися за телефоном: (05658) 47-112.

Наглядова рада ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат»