

**Публічне акціонерне товариство «Звенигородський сироробний комбінат»,
(код ЄДРПОУ: 00447818, місцезнаходження:**

20200, Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Карла Маркса, буд. 35а)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «17» квітня 2014 року о 14-00 годині за адресою: 20200, Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Карла Маркса, буд. 35а, в приміщенні актового залу товариства.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Звіт Наглядової ради товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2013 рік, затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2013 рік.
7. Припинення повноважень членів Правління.
8. Обрання членів Правління.
9. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
10. Обрання членів Ревізійної комісії.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	164449	158615
Основні засоби	68919	65300
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	36678	33831
Сумарна дебіторська заборгованість	47385	44869
Грошові кошти та їх еквіваленти	5475	5851
Нерозподілений прибуток (збиток)	-11254	-11196
Власний капітал	139263	44212
Статутний капітал	138856	43611
Довгострокові зобов'язання	0	89566
Поточні зобов'язання	24369	23895
Чистий прибуток (збиток)	-58	9252
Середньорічна кількість акцій (шт.)	138855578	436109698
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	95 445 880	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	95 244 588	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	469	482

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «17» квітня 2014 року з 13-00 до 13-50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24-00 годину «11» квітня 2014 року.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень загальних зборів з питань порядку денного: до дати проведення загальних зборів за адресою: 20200, Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Карла Маркса, буд. 35а, кімната 206 у робочі дні у робочі години, у день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Генеральний директор Крилов Андрій Юрійович тел. 0(4740) 2-28-22.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Телефон для довідок: 0 (4740) 2-28-22.

Наглядова рада