

**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 (далі – Збори), які відбудуться «24» квітня 2015 року о 14-00 годині за адресою: 20200, Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Карла Маркса, буд. 35 а, в приміщенні актового залу товариства.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Звіт Наглядової ради товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2014 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2014 рік.
7. Затвердження аудиторської компанії, що здійснюватиме аудит Товариства та розмір винагороди за проведення аудиту.
8. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Вибори Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про припинення повноважень членів Правління Товариства.
11. Вибори Голови та членів правління Товариства.

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2014	попередній 2013
Усього активів	183800	171674
Основні засоби	73132	72086
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	45014	36678
Сумарна дебіторська заборгованість	58577	50180
Грошові кошти та їх еквіваленти	2719	5475
Нерозподілений прибуток (збиток)	-173	-3604
Власний капітал	139693	136128
Статутний капітал	138856	138722
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	44107	35546
Чистий прибуток (збиток)	3431	1965
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 388 555 578	1 388 555 578
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)	473	469

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «24» квітня 2015 року з 13-00 до 13-50 години за місцем проведення Зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24-00 годину «20» квітня 2015 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.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: 20200, Черкаська область, м. Звенигородка, вул. Карла Маркса, буд. 35а, кімната 206 у робочі дні з 14-00 години до 16-00 години. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Теліга Ігор Іванович тел. 0(4740) 2-28-22.

Акціонер до дати проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

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.