

Публічне акціонерне товариство «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ»
 (Місцезнаходження: м. Кіровоград, вул. Роднікова, 88),
 Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ»
 (далі – «Товариство») повідомляє
 про те, що **24 квітня 2015 р. року об 10.00**
 за адресою: м. Кіровоград, вул. Роднікова, 88, актовa зала
 відбудуться **Річні загальні збори** акціонерів Товариства

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 Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
5. Звіт Генерального Директора Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
6. Звіт Ревізійної комісії за 2014 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
7. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2014 р. Визначення порядку розподілу прибутку за 2014 р.
8. Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Затвердження Договорів (Угод).

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2014 р.	Попередній 2013 р.
Усього активів	2083	2338
Основні засоби	1102	1357
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	3362	2706
Сумарна дебіторська заборгованість	8744	7903
Грошові кошти та їх еквіваленти	280	590
Нерозподілений прибуток	2033	1504
Власний капітал	4857	3352
Статутний капітал	2212	2212
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	5447	6474
Чистий прибуток (збиток)	2033	1504
Середньорічна кількість акцій (шт.)	8849320	8849230
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	62	67

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:
20 квітня 2015 р.

Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення річних загальних зборів з
9.00 до 9.50.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:

- Паспорт або документ, що його заміняє;
- Представникам акціонерів та юридичним особам – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу представника.

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного річних загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Кіровоград, вул. Роднікова, 88, приймальня Генерального Директора Товариства, щоденно (крім суботи та неділі) з 10-00 до 16-00, а в день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення за адресою: м. Кіровоград, вул. Роднікова, 88, актовa зала.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: генеральний Директор Товариства Яворський Ігор Олегович.

За інформацією та довідками звертатися за телефоном: (0522) 27-68-56.

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Укропткульттовари»

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ» опубліковано у офіційному друкованому виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 42 від 03.03.2015 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний Директор ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ» Яворський І. О.