

Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА “А.В.К.” М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК”, що знаходиться за адресою: вул. Журналістів, 11, м. Дніпропетровськ, 49051, Україна (далі за тестом - товариство), відбудуться «15» квітня 2015 р. о 10 год. 00 хв. за адресою: вул. Журналістів, 11, м. Дніпропетровськ, 7-й поверх приміщення адміністративно-побутового корпусу ПАТ «Кондитерська фабрика «А.В.К.» м. Дніпропетровськ», зал засідань.

Реєстрація акціонерів товариства (їх представників) для участі у загальних зборах буде здійснюватися «15» квітня 2015 р. з 8 год. 30 хв. до 9 год. 45 хв. за адресою: вул. Журналістів, 11, м. Дніпропетровськ, 1-й поверх приміщення адміністративно-побутового корпусу ПАТ «Кондитерська фабрика «А.В.К.» м. Дніпропетровськ», вестибюль.

Документом, що підтверджує право участі у роботі Загальних зборів акціонерів є паспорт, а для довірених осіб - паспорт та доручення, оформлене згідно чинного законодавства.

У разі неможливості прийняти участь у роботі Загальних зборів особисто, просимо оформити доручення на вашого представника, посвідчене згідно вимог діючого законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів товариства, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів товариства - «10» квітня 2015 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери товариства можуть ознайомитися в робочі дні в офісі товариства за адресою: вул. Журналістів, 11, м. Дніпропетровськ, 7-й поверх приміщення адміністративно-побутового корпусу ПАТ «Кондитерська фабрика «А.В.К.» м. Дніпропетровськ», Голова ревізійної комісії Галета Людмила Василівна. Телефон для довідок (056) 790-11-84

**Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний загальних зборів акціонерів товариства):**

1. Про погодження рішення Наглядової Ради Товариства про надання повноважень з підрахунку голосів реєстраційній комісії до моменту обрання лічильної комісії.
2. Відкриття чергових загальних зборів акціонерів, встановлення кількісного складу лічильної комісії, обрання членів та голови лічильної комісії, обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Встановлення порядку проведення чергових загальних зборів, порядку проведення голосування на загальних зборах.
4. Затвердження звіту генерального директора товариства про результати виробничо-господарської діяльності товариства за 2014 рік, визначення основних напрямів діяльності товариства на 2015 рік.
5. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.
6. Обрання членів нового складу ревізійної комісії товариства.
7. Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2014 рік.
8. Прийнятті рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту генерального директора, звіту ревізійної комісії.
9. Розподіл прибутку за 2014 рік, встановлення строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.
10. Про внесення змін в існуючі договори застави та іпотечні договори з банківськими установами. Про укладання з банківськими установами договорів застави, іпотеки, поруки, відступлення права вимоги та інших договорів забезпечення. Про визначення особи, уповноваженої на укладання та підписання вищевказаних договорів, та інших документів, пов'язаних з укладанням вищезазначених договорів, а також про визначення особи, уповноваженої на внесення змін і доповнень до зазначених договорів.
11. Про затвердження ринкової вартості майна, яке передається Товариством в заставу/іпотеку банківським установам в якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань Товариства перед банківськими установами.
12. Про затвердження договорів, укладених з банківськими установами, та договорів про внесення змін до існуючих договорів, укладених з банківськими установами, а також про визначення особи, уповноваженої на внесення змін і доповнень до зазначених договорів.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності  
ПАТ «Кондитерська фабрика «А.В.К.» м. Дніпропетровськ», (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний 2014р.	попередній 2013р.
Усього активів	335 530	236 558
Основні засоби	183 854	202 643
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	1 865	6 222
Сумарна дебіторська заборгованість	145 836	25 568
Грошові кошти та їх еквіваленти	3 450	434
Нерозподілений прибуток	82 558	77 794
Власний капітал	182 954	185 499
Статутний капітал	15 390	15 390
Довгострокові зобов'язання	7 881	10 208
Поточні зобов'язання	144 692	40 851
Чистий прибуток (збиток)	(4 434)	1 704,00
Середньорічна кількість акцій (шт)		
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1 335	1 795

Генеральний директор

О.І.Гаряжа