



КОНДИТЕРСЬКА КОМПАНІЯ

УКРАЇНА
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА
«А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»

УКРАИНА
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА
«А.В.К.» Г. ДНЕПРОПЕТРОВСК»

49051, м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, буд. 11, п/р 26007013005096 у АТ «Сбербанк Росії» МФО 320627 Код ОКПО 00373882
49051, г. Днепропетровск, ул. Журналистов, д. 11, т/с 26007013005096 в АО «Сбербанк России» МФО 320627 Код ОКПО 00373882

Від 22.03.2016р. № 01/832

На № від

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» (скорочено ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»), код ЄДРПОУ 00373882, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК».

Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК». Місцезнаходження товариства: Україна, Дніпропетровська область 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, буд. 11.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 28.04.2016 року о 10-00 годині за адресою: Україна, Дніпропетровська область, 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, буд.11, 7-й поверх приміщення адміністративно-побутового корпусу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», зал засідань.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах: реєстрація учасників загальних зборів буде проводитись 28.04.2016 року з 09-15 год. до 09-45 год. За адресою вул. Журналістів, б.11, м. Дніпропетровськ, 1-й поверх приміщення адміністративно-побутового корпусу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», вестибюль.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 22.04.2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним загальних зборів акціонерів:

Порядок денний (перелік питань що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд річного звіту виконавчого органу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік та визначення основних напрямів діяльності ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2015 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2015 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2016 рік.



BUREAU
VERITAS

Телефон/факс: +38 056 7901602, e-mail: dnkf@dnkf.avk.ua, www.avk.ua

9. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» шляхом викладення його у новій редакції.
10. Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» шляхом викладення їх у новій редакції.
11. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»
12. Обрання членів наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради.
13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК», протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 28.04.2016 року (включно) акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, буд.11, 7-й поверх приміщення адміністративно-побутового корпусу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» зал засідань. В день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова Ревізійної комісії ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» Галета Л.В.

Довідки за телефоном (056) 790-22-28

**Основні консолідовані показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний 2015р.	попередній 2014р.
Усього активів	433368	335530
Основні засоби	187412	183854
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	4888	1865
Сумарна дебіторська заборгованість	232895	144593
Грошові кошти та їх еквіваленти	6409	3450
Нерозподілений прибуток	90161	82558
Власний капітал	183597	182954
Статутний капітал	15390	15390
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	---	---
Поточні зобов'язання і забезпечення	241928	144692
Чистий фінансовий результат прибутку (збиток)	(578)	(4434)
Сукупний дохід	(578)	(4434)
Середньорічна кількість акцій (шт.):	790073	790073
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1649	1492

Генеральний директор
ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА
ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»



О.І. Гаряжа