

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення чергових 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 чергових 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. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 11.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 28.04.2017 року о 10-00 годині за адресою: Україна, Дніпропетровська область, 49051, м. Дніпро, 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 28.04.2017 року з 09-15 год. до 09-45 год. за адресою: вул. Журналістів, б.11, м. Дніпро, 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 24.04.2017 року.

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

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :

- 1) Про обрання Личної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК».
- 2) Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів та бюлетеня для кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів.
- 3) Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
- 4) Про розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік.
- 5) Про розгляд звіту виконавчого органу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік.
- 6) Про розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік.
- 7) Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік.
- 8) Про затвердження річного звіту ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік.
- 9) Про розподіл прибутку або збитків ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2017 рік.
- 10) Про виплату дивідендів та їх розмір.
- 11) Про зміну типу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.
- 12) Про зміну найменування ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» з «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» на «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО».
- 13) Про затвердження змін до Статуту ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» (далі в тексті ТОВАРИСТВО) шляхом викладення його в новій редакції.
- 14) Про обрання особи, уповноваженої на підписання Статуту ТОВАРИСТВА в новій редакції.
- 15) Про затвердження змін до внутрішніх положень ТОВАРИСТВА шляхом викладення їх у новій редакції.
- 16) Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ТОВАРИСТВА.
- 17) Про зміну кількісного складу Наглядової ради ТОВАРИСТВА.
- 18) Про обрання членів Наглядової ради ТОВАРИСТВА.
- 19) Про затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ТОВАРИСТВА, встановлення розміру їх винагороди.
- 20) Про обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ТОВАРИСТВА.
- 21) Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ТОВАРИСТВОМ протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів.

Адреса власного веб- сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – <http://dnkf.avk.ua/ua/shareholders/>

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 28.04.2016 року (включно) акціонери можуть ознайомитись 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. Дніпро, 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

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості НКЦФР» від 27.03.2017 № 58

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

Найменування показника	Період	
	2016р.	2015р.
<b>Усього активів</b>	<b>517 245,00</b>	<b>433 368,00</b>
Основні засоби	188 014,00	187 412,00
Довгострокові інвестиції	0,00	0,00
Запаси	8 341,00	4 888,00
Сумарна дебіторська заборгованість	307 195,00	232 895,00
Грошові кошти та їх еквіваленти	10 495,00	6 409,00
Нерозподілений прибуток	97 619,00	90 161,00
Власний капітал	184 541,00	183 597,00
Статутний капітал	15 390,00	15 390,00
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	69 349,00	7 843,00
Поточні зобов'язання і забезпечення	263 355,00	241 928,00
Чистий фінансовий результат прибутку (збиток)	202,00	-578,00
Сукупний дохід	202,00	-578,00
Середньорічна кількість акцій (шт.)	790073	790073
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0,00	0,00
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0,00	0,00
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2123	2015

## ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

### Питання №1 Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»

#### Проект рішення з першого питання порядку денного:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у наступному складі:

голова комісії – Галета Юрій Васильович  
член комісії – Бондар Катерина Михайлівна  
член комісії – Крячун Ніна Іванівна

### Питання №2 Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів та бюлетеня для кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів.

#### Проект рішення з другого питання порядку денного:

2.1. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів та бюлетеня для кумулятивного голосування: Кожен бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується на кожній сторінці бюлетеня під час реєстрації акціонерів – власників голосуючих акцій для участі у відповідних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії, яка видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при реєстрації.

2.2. Схвалити фактичний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування, який застосовувався на цих та на всіх попередніх загальних зборах акціонерів ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК».

### Питання №3 Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів

#### Проект рішення з третього питання порядку денного:

3.1. Обрати головою Загальних зборів акціонерів Гаржа Олега Івановича  
3.2. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Будко Тамару Григорівну

### Питання №4 Про розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік

#### Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

4.1. Прийняти звіт Наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік до відома.

4.2. Визнати роботу Наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» і положенням його установчих документів.

4.3. Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік.

### Питання №5 Про розгляд звіту виконавчого органу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік.

#### Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

5.1. Прийняти звіт Генерального директора ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік до відома.

5.2. Роботу Генерального директора ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» і положенням його установчих документів.

5.3. Затвердити звіт Генерального директора ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік.

### Питання №6. Про розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік.

#### Проект рішення з шостого питання порядку денного:

6.1. Прийняти звіт Ревізійної комісії ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік до відома.

6.2. Визнати роботу Ревізійної комісії ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» і положенням його установчих документів.

6.3. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік.

### Питання №7. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо річного звіту ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік

#### Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Затвердити звіт та висновки зовнішнього аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КОНТРОЛЬ-АУДИТ» ЄДРПОУ 22022137 щодо річного звіту ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік

### Питання №8. Про затвердження річного звіту ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік

#### Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

Затвердити річний звіт ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік

### Питання №9. Про розподіл прибутку або збитків ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» за 2016 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2017 рік.

#### Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

9.1. Встановити, що чистий прибуток за 2016 рік в сумі 202 000 (двісті дві тисячі) грн., у зв'язку зі збитками минулих періодів, в повному обсязі спрямовується на поповнення власних обігових коштів.

9.2. У 2017 р. затвердити розподіл прибутку наступним чином: 100% прибутку направити на покриття збитків минулих періодів.

### Питання №10. Про виплату дивідендів та їх розмір.

#### Проект рішення з десятого питання порядку денного:

У зв'язку з необхідністю покриття збитків отриманих ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» у минулих періодах дивіденди не виплачувати. Отриманий у 2016 році прибуток у розмірі 202 000 (двісті дві тисячі) грн. спрямувати на поповнення обігових коштів Товариства.

### Питання №11. Про зміну типу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне Товариство.

#### Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

Прийняти рішення про зміну типу ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. Приватне акціонерне товариство є повним правонаступником всіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства. Визначити – строк набрання чинності дійсного рішення – з 01 червня 2017 р.

### Питання №12. Про зміну найменування ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» з «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» на «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО».

#### Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

Прийняти рішення про зміну найменування ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» з «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» на «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО». Визначити – строк набрання чинності дійсного рішення – з 01 червня 2017 р.

### Питання №13. Про затвердження змін до Статуту ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» (надалі за текстом ТОВАРИСТВО) шляхом викладення його в новій редакції.

#### Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:

Внести зміни та доповнення до Статуту ТОВАРИСТВА, шляхом затвердження Статуту ТОВАРИСТВА в новій редакції. Визначити – строк набрання чинності дійсного рішення – з 01 червня 2017 р.

### Питання №14. Про обрання особи, уповноваженої на підписання Статуту ТОВАРИСТВА в новій редакції.

#### Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:

Доручити Генеральному директору ТОВАРИСТВА підписати Статут у новій редакції та провести державну реєстрацію Статуту.

### Питання №15. Про затвердження змін до внутрішніх положень ТОВАРИСТВА шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного:

Відмінити діючі та затвердити нові внутрішні положення, що регламентують діяльність органів управління ТОВАРИСТВА. Визначити - строк набрання чинності дійсного рішення - 01 червня 2017 р.

**Питання №16. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ТОВАРИСТВА.**

Проект рішення з шістнадцятого питання порядку денного:

Припинити з 28.04.2017 р. повноваження Голови та членів Наглядової ради ТОВАРИСТВА.

**Питання №17. Про зміну кількісного складу Наглядової ради ТОВАРИСТВА.**

Проект рішення з сімнадцятого питання порядку денного:

Встановити кількісний склад Наглядової ради ТОВАРИСТВА у кількості 5 (п'ять) осіб.

**Питання №18. Про обрання членів Наглядової ради ТОВАРИСТВА.**

Проект рішення з вісімнадцятого питання порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради ТОВАРИСТВА здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами ТОВАРИСТВА.

**Питання №19. Про затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ТОВАРИСТВА, встановлення розміру їх винагороди.**

Проект рішення з дев'ятнадцятого питання порядку денного:

19.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ТОВАРИСТВА.

19.2. Затвердити, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ТОВАРИСТВА укладатимуться на безоплатній основі.

**Питання №20. Про обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ТОВАРИСТВА.**

Проект рішення з двадцятого питання порядку денного:

Уповноважити Генерального директора ТОВАРИСТВА у встановленому законодавством України та Статутом ТОВАРИСТВА порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ТОВАРИСТВОМ та обраними членами Наглядової ради.

**Питання №21. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ТОВАРИСТВОМ протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів.**

Проект рішення з двадцять першого питання порядку денного:

Надати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися ТОВАРИСТВОМ у період з 28.04.2017 до 28.04.2018 р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких перевищує 25 відсотків активів ТОВАРИСТВА за даними річної фінансової звітності:

- правочини з продажу продукції, що виробляється ТОВАРИСТВОМ, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 250 000,00 тис. грн.;
- правочини з закупівлі ТОВАРИСТВОМ матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 500 000,00 тис. грн.;
- правочини, що укладаються ТОВАРИСТВОМ з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 250 000,00 тис. грн.

З повагою,

Наглядова рада

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