

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО» (скорочено ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО»), код ЄДРПОУ 00373882, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО».

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО». Місцезнаходження товариства: Україна, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область 49051, м. ДНІПРО, вул. Журналістів, буд. 11.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 30.04.2018 року о 10-00 годині за адресою: Україна, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область, 49051, м. ДНІПРО, вул. Журналістів, буд. 11, 7-й поверх приміщення адміністративно-побутового корпусу ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО», зал засідань.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах: реєстрація учасників загальних зборів буде проводитись 30.04.2018 року з 09-15 год. до 09-45 год. За адресою вул. Журналістів, б.11, м. ДНІПРО, 1-й поверх приміщення адміністративно-побутового корпусу ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО», вестибюль.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 24.04.2018 року. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним загальних зборів акціонерів:

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :

- 1) Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 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 ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО» за 2017 рік.
- 5) Про розгляд звіту виконавчого органу ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО» за 2017 рік.
- 6) Про розгляд звіту Ревізійної комісії ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО» за 2017 рік.
- 7) Про затвердження річного звіту ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО» за 2017 рік.
- 8) Про розподіл прибутку або збитків ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО» за 2017 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2018 рік.
- 9) Про виплату дивідендів та їх розмір.
- 10) Про затвердження змін до Статуту ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО» шляхом викладення його в новій редакції.
- 11) Про обрання особи, уповноваженої на підписання Статуту ТОВАРИСТВА в новій редакції.
- 12) Про затвердження змін до внутрішніх положень ТОВАРИСТВА шляхом викладення їх у новій редакції.
- 13) Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО».
- 14) Обрання членів наглядової ради ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО».
- 15) Про затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ТОВАРИСТВА, встановлення розміру їх винагороди.
- 16) Про обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ТОВАРИСТВА.
- 17) Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ТОВАРИСТВО 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/>

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (23.03.2018 року) загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 790073 шт., голосуючих – 614608 шт. та загальна кількість привілейованих іменних акцій Товариства становить 19907 шт., голосуючих – 15568 шт.

Для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Відповідно до ст.38 ЗУ «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів 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 Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів 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. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 30.04.2017 року (включно) акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО» 49051, м. ДНІПРО, вул. Журналістів, буд.11, 7-й поверх приміщення адміністративно-побутового корпусу ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО» зал засідань. В день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова Ревізійної комісії ПРАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО» Галета Л.В.

Довідки за телефоном (056) 790-22-28

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО» (тис.грн.)**

<i>Найменування показника</i>	<i>Період</i>	
	<i>2017 р</i>	<i>2016 р</i>
Усього активів	572 427,00	517 245,00
Основні засоби	196 016,00	188 014,00
Довгострокові інвестиції	0,00	0,00
Запаси	9 701,00	8 341,00
Сумарна дебіторська заборгованість	327 599,00	307 195,00
Грошові кошти та їх еквіваленти	28 554,00	10 495,00
Нерозподілений прибуток	104 615,00	97 619,00
Власний капітал	185 590,00	184 541,00
Статутний капітал	15 390,00	15 390,00
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	68 139,00	69 349,00
Поточні зобов'язання і забезпечення	318 698,00	263 355,00
Чистий фінансовий результат прибутку (збиток)	330,00	202,00
Сукупний дохід	330,00	202,00
Середньорічна кількість акцій (шт)	790 073	790 073
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)	1 944	2 123

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання №1 Про обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО».

Проект рішення з першого питання порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

голова комісії – Галета Людмила Василівна

член комісії – Бондар Катерина Михайлівна

член комісії – Крячун Ніна Іванівна

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

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: Кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються 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 товариства.

Питання №3 Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів

Проект рішення з третього питання порядку денного:

3.1. Обрати головою зборів - Марченко Костянтина Юрійовича

3.2. Обрати секретарем зборів - Будко Тамару Григорівну

Питання №4 Про розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО» за 2017 рік.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

4.1. Прийняти звіт Наглядової ради ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» до відома.

4.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4.3. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.

Питання №5 . Про розгляд звіту виконавчого органу ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО» за 2017 рік.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

5.1. Прийняти звіт Генерального Директора ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО» до відома.

5.2. Роботу Генерального Директора ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО» в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5.3. Затвердити Звіт Генерального Директора ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО»

Питання №6 . Про розгляд звіту Ревізійної комісії ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО» за 2017 рік

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

6.1. Прийняти звіт Ревізійної комісії ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО» до відома.

6.2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

6.3. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Питання №7. Про затвердження річного звіту ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО» за 2017 рік.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

7.1. Затвердити річний звіт ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО» за 2017 рік.

Питання №8. Про розподіл прибутку або збитків ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО» за 2017 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2018 рік.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

8.1. Встановити, що чистий прибуток за 2017 рік в сумі 330 тис. грн., у зв'язку зі збитками минулих періодів, в повному обсязі спрямовується на поповнення власних оборотних активів.

8.2. У 2018 р. затвердити розподілення прибутку наступним чином: 100% направити на покриття збитків минулих періодів.

Питання №9. «Про виплату дивідендів та їх розмір»

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

9.1. У зв'язку з необхідністю покриття збитків отриманих ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО» у минулих періодах дивіденди не виплачувати. Отриманий у 2017 році прибуток у розмірі 330 тис. грн спрямувати на поповнення обігових активів ТОВАРИСТВА.

Питання №10. «Про затвердження змін до Статуту ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО» шляхом викладення його в новій редакції. »

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції.

Питання №11. «Про обрання особи, уповноваженої на підписання Статуту ТОВАРИСТВА в новій редакції. »

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

Доручити Генеральному Директору Товариства підписати Статут у новій редакції та провести державну реєстрацію Статуту

Питання №12. «Про затвердження змін до внутрішніх положень ТОВАРИСТВА шляхом викладення їх у новій редакції »

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

Відмінити діючі та затвердити нові Положення, що регламентують діяльність органів управління Товариства.

Питання №13. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО»

Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:

Припинити з 30.04.2018 р. повноваження Голови та членів Наглядової ради товариства.

Питання №14. Обрання членів наглядової ради ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО».

Проект рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного:

Кількісний склад Наглядової ради, згідно Статуту Товариства, складає 3 особи.

Голосування з цього питання відбувається за принципом «одна голосуюча акція – один голос».

Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 3 особи з переліку кандидатів :

- 1) Гавшин Василь Вікторович
- 2) Радчук Андрій Вікторович
- 3) Приставакіна Лариса Миколаївна

Питання №15 Про затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ТОВАРИСТВА, встановлення розміру їх винагороди.

Проект рішення з шістнадцятого питання порядку денного:

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

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

Питання №16 Про обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ТОВАРИСТВА.

Проект рішення з сімнадцятого питання порядку денного:

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

Питання №17. «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ТОВАРИСТВО протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів.»

Проект рішення з вісімнадцятого питання порядку денного:

Надати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 30.04.2018 до 30.04.2019 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 тис. грн.;
- правочини з закупівлі Товариством матеріалів та сировини, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 500 000 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 тис. грн.

З повагою,
Наглядова Рада
ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО»