**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!**

Публічне акціонерне товариство "Завод молочної кислоти"

код за ЄДРПОУ:00382119, місцезнаходження:04080, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 53

повідомляє, що чергові Загальні Збори акціонерів відбудуться 15 квітня 2016 року, початок об 11 год. 00 хв. за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 53, зал засідань

Порядок денний:

1. Припинення повноважень лічильної комісії Товариства.

2. Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу.

3. Звіт Правління Товариства за підсумками роботи за 2015 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2015 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік, результатів діяльності Товариства за 2015 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2015 рік.

7. Розподіл прибутку (збитку) за 2015 рік, затвердження розміру дивідендів за 2015 рік, прийняття рішення про строк та порядок виплати дивідендів за 2015 рік.

8. Про внесення змін до Статуту шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

10. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

12.Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

15.Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків, вартості активів ПАТ «Завод молочної кислоти» за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, які можуть вчинятися ПАТ «Завод молочної кислоти» у період з 15 квітня 2016 року по 15 квітня 2017 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

16.Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути їх предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів ПАТ «Завод молочної кислоти» за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, які можуть вчинятися ПАТ «Завод молочної кислоти» у період з 15 квітня 2016 року по 15 квітня 2017 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Реєстрація акціонерів з 10-00 до 11-00 15 квітня 2016 року за місцем проведення Загальних зборів акціонерів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – 11.04.2016 року.

Для реєстрації та участі у Загальних Зборах акціонери (їх представники) повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для уповноважених осіб - паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та доручення, оформлене згідно з чинним законодавством.

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 53 у кабінеті Голови правління, з 11 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. кожного четверга, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Левицький Олександр Петрович. Контактний телефон: 044 482-45-86.

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, будуть прийматися в строк, встановлений чинним законодавством, за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 53

УВАГА: ВЛАСНИКИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ЯКІ НЕ УКЛАЛИ ДОГОВІР З ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ, НЕ МАЮТЬ ПРАВО ГОЛОСУ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО ПУНКТУ 10 РОЗДІЛУ VI ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕПОЗИТАРНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ».

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| Звітний 2015р. | Попередній 2014 р. |
| Усього активів | 4862 | 1124 |
| Основні засоби | 1108 | 658 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1 | 1 |
| Запаси | 211 | 176 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 2646 | 216 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 50 | 23 |
| Нерозподілений прибуток | 196 | 239 |
| Власний капітал | 780 | 823 |
| Статутний капітал | 220 | 220 |
| Довгострокові зобов’язання | 0 | 0 |
| Поточні зобов’язання | 4082 | 301 |
| Чистий прибуток | -43 | -673 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 22035500 | 22035500 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | 0 | 0 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року | 0 | 0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 14 | 18 |

Наглядова рада ПАТ «Завод молочної кислоти»