

Публічне акціонерне товариство «Вінницька кондитерська фабрика»
(місцезнаходження товариства м. Вінниця, вул. Гліба Успенського, 8, 21001, Україна)
(Далі – «Товариство»)

Повідомляє про те, що **15 березня 2012 року об 11.00**
за адресою: м. Вінниця, вул. Гліба Успенського, 8, актовa зала
відбудуться **річні загальні збори** акціонерів Товариства

Порядок денний
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
5. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
7. Звіт Директора Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
8. Звіт Ревізійної комісії за 2011 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
9. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2011 р., визначення порядку розподілу прибутку за 2011 р. та затвердження фінансового плану на 2012 р.
10. Розгляд питання про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
11. Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
12. Розгляд питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Розгляд питання про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Розгляд питання про проведення реконструкції бази по вул. Гонти, 34 на загальну суму біля 15 000 000 грн.
15. Про затвердження правочинів Товариства, що були вчинені та будуть вчинені, особою яка обіймає посаду Директора від імені Товариства, а саме: договорів поруки та змін і доповнень до таких договорів з ПАТ «ІНГ Банк Україна», у сумі зобов'язань що перевищує 200 000,00 (двісті тисяч) гривень, у період з березня 2011 року по грудень 2012 року.
16. Про затвердження Договорів (Угод) Товариства.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	860112	760977
Основні засоби	268865	526090
Довгострокові фінансові інвестиції	4	5
Запаси	11991	14090
Сумарна дебіторська заборгованість	88068	40886
Грошові кошти та їх еквіваленти	124	86
Нерозподілений прибуток	21306	8945
Власний капітал	263438	251077

Статутний капітал	204276	204276
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	591763	507449
Чистий прибуток (збиток)	12361	8945
Середньорічна кількість акцій (шт.)	817104000	337104000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1784	1825

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **9 березня 2012 р.**

Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення зборів з **10.00 до 10.50**. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, щодо питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів у робочі дні з 10.00 до 13.00 за місцезнаходженням Товариства: м. Вінниця, вул. Гліба Успенського, 8, кабінет начальника юридичного відділу. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Начальник юридичного відділу Товариства Тетева-Родюк Ірина Олександрівна.

За інформацією та довідками звертатися за телефоном: (0432) 55-06-33, 55-06-02.

Повідомлення про Відомості ДКЦПФР № 12 від 19 січня 2012 р.
проведення
загальних зборів
опубліковано

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

*Голова Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства «Вінницька кондитерська фабрика»
Мартинівич Т. П.*