

45000 Україна, м. Ковель,
вул. Ватутіна, 114
тел. (03352) 210 70, 215 47
тел./факс. (03352) 255 11



• КОВЕЛЬМОЛОКО •

45000 Ukraine, Kovel,
str. Vatutina, 114
tel. (03352) 210 70, 215 47
tel./fax. (03352) 255 11

Публічне акціонерне товариство

Вих. №04/04-11

Голові Правління

Від 04 квітня 2012 року

ПАТ «Українська біржа»

вул. Шовковична, 42-44, 6 поверх,
м. Київ, 01601

Повідомляємо Вас, що 15 травня 2012 року ПАТ «КОВЕЛЬМОЛОКО» проводить чергові загальні збори акціонерів. Наводимо інформацію про збори:

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Публічного акціонерного товариства
«КОВЕЛЬМОЛОКО»

Публічне акціонерне товариство „КОВЕЛЬМОЛОКО” (45000, Україна, Волинська область, м. Ковель, вул. Ватутіна, 114) повідомляє про проведення **15 травня 2012 року** о 11 год. 00 хв. чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться за адресою: (45000, Україна, Волинська область, м. Ковель, вул. Ватутіна, 114 у адміністративній будівлі, 2 поверх, актовий зал).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 8 травня 2012 року.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ)**

1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
2. Про обрання членів лічильної комісії. Затвердження умов Договору із зберігачем на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.
3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів
4. Звіт виконавчого органу – Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
7. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
8. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за 2011 рік.
9. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.

10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
11. Про затвердження договорів, які укладені виконавчим органом Товариства.
12. Про попереднє схвалення загальними зборами акціонерів значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом одного року.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули на загальні збори акціонерів ПАТ «КОВЕЛЬМОЛОКО», проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 10 год. 00 хв. до 10 год. 55 хв. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу та належним чином оформлену довіреність.

Акціонери до проведення загальних зборів за попереднім письмовим запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (45000, Волинська область, м. Ковель, вул. Ватутіна, 114,) у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. у кабінеті Генерального директора Товариства, третій поверх адміністративної будівлі.

У день проведення загальних зборів акціонерів ознайомлення з документами проходить за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор ПАТ «КОВЕЛЬМОЛОКО» Башко Дмитро Ярославович

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2011 р. (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	522894	541034
Основні засоби	129948	143602
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	3797	4187
Сумарна дебіторська заборгованість	361437	385713
Грошові кошти та їх еквіваленти	88	1277
Нерозподілений прибуток	-11337	673
Власний капітал	303838	315848
Статутний капітал	284349	284349
Довгострокові зобов'язання	10512	57178
Поточні зобов'язання	208523	167987
Чистий прибуток	0	0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1137397900	1137397900
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	556	434

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано у Бюлетені Цінні папери України № 63 від 05.04.2012 року, та розміщено на сайті www.stockmarket.gov.ua.
04.04.2012 року.

Генеральний директор

Башко Д.Я.

