

# Публічне акціонерне товариство «Маріупольська кондитерська фабрика «Рошен»

місцезнаходження: Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Миколаївська, будинок 89,

(далі – «Товариство»)

повідомляє

про те, що **4 березня 2013 року об 14 год.00 хв.**  
за адресою: м. Маріуполь, Донецька обл.,  
вул. Миколаївська, буд.89, 1-й поверх, кімната №1.  
відбудуться **річні (чергові) 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. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію.
6. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
8. Звіт Правління Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
9. Звіт Ревізійної комісії за 2012 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
10. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2012 р. Затвердження фінансового плану на 2013 р.
11. Визначення порядку розподілу прибутку за 2012 р.
12. Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.
13. 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.
14. Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Про затвердження правочинів ПАТ «МКФ «Рошен», що були вчинені та будуть вчинені, особою яка обіймає посаду Голови Правління від імені ПАТ «МКФ «Рошен», 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) грн. 00 (нуль) коп., у період з грудня 2012 року по березень 2014 року.
17. Затвердження Договорів (Угод), прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	198075	153960
Основні засоби	149025	57043
Довгострокові фінансові інвестиції	0	1
Запаси	6789	7665
Сумарна дебіторська заборгованість	29184	69623
Грошові кошти та їх еквіваленти	11	20
Нерозподілений прибуток	13040	8307
Власний капітал	54309	49476
Статутний капітал	40683	40683
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	142879	103430
Чистий прибуток (збиток)	4833	1957
Середньорічна кількість акцій (шт.)	813665	813665
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)	719	649

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних (чергових) загальних зборах: **26 лютого 2013 р.**

Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення річних (чергових) загальних зборів з **13 год.00 хв. до 13 год.50 хв.**

Для участі у річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:

- паспорт або документ, що його замінює;
- представникам акціонерів та юридичним особам – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу представника.

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного річних (чергових) загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Маріуполь, Донецька обл., вул. Миколаївська, 89, кабінет начальника юридичного відділу, щоденно (крім суботи та неділі) з 10-00 до 16-00, а в день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення за адресою: м. Маріуполь, Донецька обл., вул. Миколаївська, 89, 1-й поверх, кімната №1.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: начальник юридичного відділу Таркова Людмила Григорівна.

За інформацією звертатися за телефоном: (0629) 47-56-82.

*Наглядова рада  
Публічного акціонерного товариства «Маріупольська кондитерська фабрика «РОШЕН»*