

"Публічне акціонерне товариство "Концерн Хлібпром"
(місцезнаходження: 79035, м.Львів, вул.Хлібна, 2)

повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства 17 квітня 2013 року в 11.00 год. за адресою: м. Львів, вул. Хлібна, 2, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеться 17 квітня 2013 року за місцем проведення річних загальних зборів і розпочнеться о 10-00 год. та закінчиться о 10-40 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства: 24 година 11 квітня 2013 року.

**Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний річних загальних зборів Товариства):**

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Про затвердження звіту Генерального директора Товариства за 2012 рік.
3. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.
7. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
8. Про реорганізацію Товариства шляхом приєднання до нього Товариства з обмеженою відповідальністю «Явір-Млин».
9. Погодження проекту договору про приєднання Товариства з обмеженою відповідальністю «Явір-Млин» до Товариства.
10. Затвердження договору про приєднання Товариства з обмеженою відповідальністю «Явір-Млин» до Товариства.
11. Про затвердження передавального акта Товариства з обмеженою відповідальністю «Явір-Млин».
12. Про збільшення статутного капіталу Товариства.
13. Про додаткову емісію (випуск) акцій Товариства.
14. Про визначення уповноваженого органу акціонерного товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій.
15. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції.
16. Про вчинення та погодження значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.) за 2012р.

Найменування показника	Період	
	звітний 2012 р.	попередній * 2011 р.
Усього активів	686879	723427
Основні засоби	270442	298206
Довгострокові фінансові інвестиції	108210	83272
Запаси	107469	125865
Сумарна дебіторська заборгованість	126288	122409
Грошові кошти та їх еквіваленти	6407	11788
Нерозподілений прибуток	-97430	-91582
Власний капітал	165410	193177
Статутний капітал	163317	159317
Довгострокові зобов'язання	202003	304600
Поточні зобов'язання	311252	217736
Чистий прибуток (збиток)	-15616	-26803
Середньорічна кількість акцій (шт.)	15940417123	15909164268
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	13584870	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	170	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3925	4692

* Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 р. згідно з даними річного звіту Товариства за 2011 р.

У відповідності до вимог ст.36 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.9.4.1 статуту Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, його контактні адреса та номер телефону, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту. Зазначені документи та проект (проекти) рішень надаються на вибір акціонера (вказаний у його письмовому запиті) або шляхом їх передачі акціонеру на відповідному носії електронної інформації, наданому акціонером, за місцезнаходженням Товариства (адреса: м.Львів, вул.Хлібна, 2 (конференц-зал)), або шляхом відправлення на електронну поштову адресу, вказану акціонером у його письмовому запиті.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами та матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, - Генеральний директор Товариства В.А.Аверченко.

З питань щодо проведення загальних зборів Товариства звертатися за телефоном: (0322) 97 72 70 (внутрішній - 2046) у робочі дні з 15-30 год. до 18-00 год.

Наглядова рада ПАТ «Концерн Хлібпром»