

**"Публічне акціонерне товариство "Концерн Хлібпром"**

(місцезнаходження: 79035, м.Львів, вул.Хлібна, 2)

повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства  
**16 квітня 2014 року в 11.00 год. за адресою: м. Львів, вул.  
Хлібна, 2, конференц-зал.**

Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеться 16 квітня 2014 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 10 квітня 2014 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 2013 рік.
3. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
7. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
8. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
11. Про вчинення та погодження значних правочинів.
12. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції.

**Основні показники фінансово-господарської  
діяльності Товариства (тис.грн.) за 2013р.**

Найменування показника	Період	
	звітний 2013 р.	попередній * 2012 р.
Усього активів	706305	686879
Основні засоби	238157	265748
Довгострокові фінансові інвестиції	137191	108210
Запаси	107029	107469
Сумарна дебіторська заборгованість	146975	126288
Грошові кошти та їх еквіваленти	6735	6407
Нерозподілений прибуток	-85926	-97430
Власний капітал	207987	165410
Статутний капітал	163317	163317
Довгострокові зобов'язання	153450	202003
Поточні зобов'язання	344868	311252
Чистий прибуток (збиток)	2265	-15616
Середньорічна кількість акцій (шт.)	16331650000	15940417123
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3562	3872
--	------	------

\* Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р. згідно з даними річного звіту Товариства за 2012 р., затвердженого річними загальними зборами Товариства від 17.04.2013р.

Відповідно 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»**