

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИМХЛІБ»

місцезнаходження: 95013, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, б.51-а, код ЄДРПОУ: 00381580 повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **29 квітня 2014 року о 11:00 год.** за адресою: **95013, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, б.51-а, актовий зал.**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії, секретаря та голови Загальних зборів та затвердження регламенту (порядку) проведення Загальних зборів.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії відносно фінансової звітності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5. Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства за 2013 рік, затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитку) Товариства за 2013 рік.
7. Припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

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

Найменування показника	Період	
	2013	2012
Усього активів	348778	311655
Основні засоби	153623	130237
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	8253	8998
Сумарна дебіторська заборгованість	147073	154109
Грошові кошти та їх еквіваленти	5416	3065
Нерозподілений прибуток (збиток)	-51866	-46804
Власний капітал	28043	32988
Статутний капітал	10095	10095
Довгострокові зобов'язання	86077	98785
Поточні зобов'язання	234658	179882
Чистий прибуток (збиток)	-4716	-23059
Середньорічна кількість акцій (шт.)	40381000	40381000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Численність працівників на кінець періоду (осіб)	1494	2715

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься за місцем проведення загальних зборів 29 квітня 2014 року з 10:00 до 10:45 год. Для реєстрації та участі у Зборах необхідно мати: паспорт або інший, визначений чинним законодавством документ що посвідчує особу, для представника акціонера крім паспорта - доручення на право участі в загальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства України. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 23

квітня 2014 р. Акціонери мають можливість ознайомитись з документами в робочі дні щоденно з 9.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), пов'язаними з порядком денним зборів, а також в день проведення зборів до початку зборів за адресою: 95013, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, б.51-а, приймальня. Також за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніше, як за 20 днів до зазначеної вище дати скликання зборів. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами є фінансовий директор товариства Савінова Л.Л.

Телефон для довідок: (0652) 55-04-60.

В.о. Генерального директора

Ю.С.Пилипко

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №47 від 11.03.2014