

## **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ»**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ» (місцезнаходження: Україна, 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1, код ЄДРПОУ - 25412361) (надалі - Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «20» квітня 2016 року об 11:30 год. за адресою: Україна, 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1, в адмінбудинку, приміщення актового залу №1.

Реєстрація акціонерів (учасників) та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 10:30 до 11:15 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 14 квітня 2016 р.

### **Перелік питань, що виносяться на голосування (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):**

1. Обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
8. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
9. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства», затвердження нової редакції Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.
16. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.

Для реєстрації при собі мати: акціонерам - паспорт; для представника акціонера - паспорт та довіреність на право участі в зборах оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: Україна, м. Київ, вул. Заболотного, 158, кабінет №306 з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 12:00, а в день проведення загальних

зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Глебова Г.В. Довідки за телефоном: (044) 207-00-40.

У відповідності до Рішення ДКЦПФР № 324 від 26.05.2006 року наводимо показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2015 р.*	Попередній 2014 р.*
Усього активів	31 634 127	23 965 490
Основні засоби (залишкова варт.)	7 482 003	10 946 634
Довгострокові фінансові інвестиції	579 690	443 089
Запаси	1 364 314	891 167
Сумарна дебіторська заборгованість	14 882 360	11 316 382
Грошові кошти та їх еквіваленти	830 397	368 218
Нерозподілений прибуток (збиток)	(11 162 589)	(5 997 860)
Власний капітал	(10 359 575)	(5 194 846)
Статутний капітал	786 928	786 928
Довгострокові зобов'язання	15 598 486	8 475 322
Поточні зобов'язання	26 395 216	20 685 014
Чистий прибуток (збиток)	(5 164 729)	(6 201 122)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3147 711680	3 147 711680
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	—	—
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	—	—
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3369	3 699

\*дані наведені без врахування фінансових показників, пов'язаних осіб

*Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №47 від 11.03.2016*