

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів
Публічного акціонерного товариства
«Маріупольська кондитерська фабрика «РОШЕН»
(далі – Товариство)**

- **Повне найменування та місцезнаходження товариства:** Публічне акціонерне товариство «Маріупольська кондитерська фабрика «РОШЕН»; Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Миколаївська, будинок 89.
- **Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:** 20 березня 2017р. об 11.00 годині за адресою Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Металургів, 19, ККПНЗ «Маріупольський міський Палац естетичного виховання», актову залу №1.
- **Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:** час початку реєстрації 09.00.; час закінчення реєстрації 10.50.
- **Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** станом на 24 годину 14 березня 2017 р.
- **Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

1. Розгляд питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Лічильну комісію загальних зборів обрати у наступному персональному складі:

Борот Л.М. - Голова Лічильної комісії.

Козюрман Н.І.- член Лічильної комісії.

Аввакумов М.Л.- член Лічильної комісії.

2. Розгляд питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів та усі додатки до нього.

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів Широкова Олександра Михайловича.

Обрати Секретарем загальних зборів Таркову Людмилу Григорівну.

Надати повноваження Голові загальних зборів Широкову О.М. та Секретарю загальних зборів Тарковій Л.Г. підписати протокол річних загальних зборів акціонерів та усі додатки до нього.

3. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити Річний Звіт Товариства за 2016 р.

4. Звіт Ліквідаційної комісії Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Ліквідаційної комісії Товариства за 2016 р.

5. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів), предметом яких може бути продаж нерухомого майна, в тому числі, комплексу кондитерської фабрики, земельної ділянки, на якій розташована фабрика, нежитлових будівель та іншого майна, вартість якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності з граничною вартістю не нижче залишкової вартості об'єктів та не вище 40 000 000 (сорока мільйонів) грн. для комплексу кондитерської фабрики і 25 000 000 (двадцяти п'яти мільйонів) грн. для земельної ділянки.

Надати повноваження Голові Ліквідаційної комісії Товариства Широкову О. М. протягом 1 (одного) року з дати проведення даних річних загальних зборів, здійснювати усі дії, необхідні щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів.

6. Про затвердження Проміжного Ліквідаційного балансу Товариства

Проект рішення:

Затвердити Проміжний Ліквідаційний баланс Товариства.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2016 р.	Попередній 2015 р.
Усього активів	59494	67506
Основні засоби	11064	11814
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	268	271
Сумарна дебіторська заборгованість	22343	29102
Грошові кошти та їх еквіваленти	24	26
Нерозподілений прибуток	12058	19763
Власний капітал	57005	64910
Статутний капітал	40683	40683
Довгострокові зобов'язання	2330	2429
Поточні зобов'язання	159	167
Чистий прибуток (збиток)	(8171)	(4821)
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)	4	5

- Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: mkf.dn.ua
- Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Маріуполь, Донецька обл., вул. Миколаївська, 89, кімната № 1, щоденно (крім суботи та неділі) з 10-00 до 16-00, а в день проведення загальних зборів за місцем їх проведення за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Металургів, 19, ККПНЗ «Маріупольський міський Палац естетичного виховання», актовa зала №1.

Пропозиції до порядку денного річних загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: член Ліквідаційної комісії Таркова Людмила Григорівна.

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

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

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

Повідомлення опубліковано в бюлетені «Відомості НКЦПФР» №27 від 09.02.2017р.

Ліквідаційна комісія ПАТ «МКФ «РОШЕН»