

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРИВ»

(код за ЄДРПОУ: 00379270; місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: Одеська обл., м. Арциз вул. Машиностроїтелів буд. 4)

ПАТ «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРИВ» (надалі - Товариство) повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів, які призначені на **25 квітня 2016 року о 11:00** годині за адресою: Одеська обл., м. Арциз, вул. Машиностроїтелів буд. 4 кабінет № 1.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 10:00 до 10:45 годин відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24:00 годину **19 квітня 2016 року** у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства. Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011-2015 роки.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011-2015 роки.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011-2015 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2011-2015 роки.
5. Затвердження річних звітів Товариства за 2011-2015 роки.
6. Розподіл прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України.
7. Прийняття рішення про зміну типу ПАТ «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРИВ».
8. Про внесення змін до Статуту ПАТ «АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРИВ», пов'язаних із зміною типу, шляхом викладення Статуту у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту Товариства.
9. Про затвердження положень Товариства: Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган; Ревізора.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
14. Обрання Ревізора Товариства.
15. Затвердження умов цивільно – правового договору, що укладатимуться з Ревізором Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно – правового договору з Ревізором Товариства.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови правління Товариства.
17. Обрання Директора Товариства.
18. Затвердження умов цивільно – правового договору, що укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно – правового договору з Директором Товариства.

З документами (матеріалами) до порядку денного, під час підготовки до проведення річних (чергових) загальних зборів, є можливість ознайомитись у робочі дні з 09:00 до 17:00 години (перерва: 13:00–14:00 год.) за адресою: Одеська обл., м. Арциз вул. Машиностроїтелів буд. 4 кабінет № 1. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова правління - Колосов Андрій Альбертович.

Для участі у зборах акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства), а представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства) та належним чином оформлену довіреність. Телефон для довідок: (04845) 31392

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

Найменування показника	період					
	2015р.	2014р.	2013р.	2012р.	2011р.	2010р.
Усього активів	17	469	490	513	538	572,3
Основні засоби	16	273	294	317	342	371,4
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0	0	0	0	0
Запаси	0	147	147	147	147	37,9
Сумарна дебіторська заборгованість	1	49	49	49	49	53,4
Грошові кошти та їх еквіваленти	0	0	0	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-163	-990	-930	-912	-815	-703
Власний капітал	-47	-874	-814	-796	-699	-587,6
Статутний капітал	105	105	105	105	105	104,9
Довгострокові зобов'язання	0	0	0	0	0	0
Поточні зобов'язання	65	1343	1304	1309	1237	1159,9
Чистий прибуток (збиток)	11	-60	-18	-97	-112	-150,3
Середньорічна кількість акцій, шт.	1588	1588	1588	1588	1588	1588
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт.	0	0	0	0	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом звітного періоду	0	0	0	0	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду, осіб	2	3	3	3	3	6

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 23.03.2016 р. № 52 «БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ». Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління

(підпис) М.П

А.А. Колосов
22.03.2016р.