

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
 про скликання Загальних зборів акціонерів  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»**  
 (ідентифікаційний код юридичної особи 00686339, місцезнаходження: 42303, Сумська обл., Сумський р-н, с. Стецьківка, вул. Ювілейна, буд. 1)  
**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!**

Повідомляємо, що Загальні збори акціонерів ПАТ «СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» відбудуться 30 квітня 2012 року о 14-00 годині за адресою: Україна, Сумська обл., Сумський р-н, с. Стецьківка, вул. Ювілейна, буд. 1, каб. № 1.

Початок реєстрації 30 квітня 2012 року о 13-00 годині, закінчення о 13-45 годині. Для реєстрації акціонерам необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у відповідності до вимог законодавства.

Відповідно до ст. 34 З.У. «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається станом на 24 годину 24 квітня 2012 року.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Розгляд річного звіту Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
3. Розгляд річного звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Розгляд річного звіту Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Затвердження річного звіту (звіту про фінансові результати та балансу) Товариства за 2011 рік.
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011 рік.
8. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
9. Збільшення Статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
10. Закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.
11. Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
12. Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження відповідно до чинного законодавства України.
13. Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження відповідно до чинного законодавства України.

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

Найменування показника	період	
	звітний 2011 рік	попередній 2010 рік
Усього активів	2798	1442
Основні засоби	1168	1270
Довгострокові фінансові інвестиції	1	1
Запаси	519	65
Сумарна дебіторська заборгованість	1008	44
Грошові кошти та їх еквіваленти	21	2
Нерозподілений прибуток	-	-
Власний капітал	1669	904
Статутний капітал	1518	1518
Довгострокові зобов'язання	248	243
Поточні зобов'язання	881	295
Чистий прибуток (збиток)	765	(427)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	151799	151799
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	38	26

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів акціонерів акціонери, за їх письмовим запитом, можуть особисто або через представників, повноваження яких належних чином підтвержені, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні та робочий час (а в день проведення Загальних зборів акціонерів без подання письмового запиту - також у місці їх проведення) шляхом ознайомлення в кабінеті № 1 з відповідними документами та проектом (проектами) рішень, які складені в паперовій формі. У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера - юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера - фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Відповідальна особа - Кувшинова О.Г., телефони для довідок - (0542) 693-614.