

Повідомлення про скликання річних 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 річні Загальні збори акціонерів (надалі - Збори) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД" (надалі - Товариство) будуть проводитись 15 квітня 2015 року о 14-00 годині за адресою: Україна, Сумська обл., Сумський р-н, с. Стецьківка, вул. Ювілейна, буд. 1, каб. № 1.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в Зборах Товариства розпочнеться 15 квітня 2015 року о 13-00 год. та закінчиться о 13-40 год. за місцем проведення Зборів Товариства. Для реєстрації акціонерам необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у відповідності до вимог законодавства.

Відповідно до ст. 34 Закону України "Про акціонерні товариства" перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24 годину 08 квітня 2015 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ, ЗГІДНО З ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1. Затвердження кількісного складу Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Обрання Лічильної комісії. Припинення повноважень Голови та членів Лічильної комісії.
2. Розгляд річного звіту Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
3. Розгляд річного звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Розгляд річного звіту Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Затвердження річного звіту (звіту про фінансові результати та балансу) Товариства за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
8. Відкликання членів Наглядової ради Товариства. Припинення дії цивільно-правових договорів, що укладались з членами Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
11. Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
12. Прийняття рішення про вчинення значного (значних) правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого (таких) правочину (правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення Загальних зборів акціонерів акціонери Товариства можуть особисто або через представників, повноваження яких належним чином підтверджені, 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 приміщенні кабінету економічного відділу з відповідними документами та проектом (проектами) рішень, які складені в паперовій формі. Відповідальна особа – головний економіст Кувшинова Ольга Григорівна, телефони для довідок – (0542) 69-36-14.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2014 рік	Попередній 2013 рік
Усього активів	4418	3895
Основні засоби	1177	1262
Довгострокові фінансові інвестиції	260	-
Запаси	725	113
Сумарна дебіторська заборгованість	2197	1459
Грошові кошти та їх еквіваленти	45	1047
Нерозподілений прибуток	428	423
Власний капітал	3883	3455
Статутний капітал	2218	2218
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	535	440
Чистий прибуток (збиток)	428	423
Середньорічна кількість акцій (шт.)	221799	221799
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	38	37

Повідомлення про проведення Зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦФР - Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 39 від 26 лютого 2015 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор

(підпис)
М. П.

О.І. Демченко

26 лютого 2015 року