

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»**  
(код за ДРПОУ 00380267)

повідомляє, що **30 квітня 2015 р.** відбудуться загальні збори акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» за адресою: м. Херсон, вул. Ладичука, буд. 146, актовий зал Товариства.

- Початок зборів 30 квітня 2015 року о 10.00.
- Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» **24 квітня 2015 року.**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи зборів.
2. Обрання голови загальних зборів Товариства.
3. Обрання секретаря загальних зборів Товариства.
4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової ради.
6. Звіт та затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 р.
8. Про розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.
9. Переобрання членів Ревізійної комісії.
10. Надання повноважень Голові правління товариства Дурову С.Б. щодо вчинення будь-яких дій та прийняття будь-яких рішень стосовно управління Дочірнім підприємством (включаючи зміну назви та прийняття рішення про його ліквідацію).

Реєстрація учасників зборів буде проводитись 30 квітня.2015 р. з 9:00 до 9:45 за адресою проведення зборів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в органах емітента, але його акції не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.

Акціонери можуть ознайомитися з документами щодо порядку денного річних Загальних зборів акціонерів з 08.04.2015 р. в доступному місці за адресою: м. Херсон, вул. Червоностудентська, 30 у робочі дні з 13.00 до 15.00, а вдень проведення загальних зборів – у місці їх проведення.

Телефон для довідок – (0552) 494172.

Відповідальна особа – голова Наглядової ради Дурова Н.Т.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного Загальних зборів направляти не пізніше як за 20 днів до дати проведення зборів на адресу: 73000, м. Херсон, вул. Червоностудентська, 30.

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

Найменування показників	Період	
	Звітний 2014	Попередній 2013
Усього активів	18657	17008
Основні засоби	8588	8089
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	4749	3773
Сумарна дебіторська заборгованість	3096	4468
Грошові кошти та їх еквівалент	682	678
Нерозподілений прибуток (збиток)	(5652)	(4824)
Власний капітал	9156	9156
Статутний капітал	812	812
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	11614	11864
Чистий прибуток (збиток)	(828)	(297)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3 248 400	3 248 400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	556	600

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні

Голова правління ПАТ «Херсонський хлібокомбінат»

Дуров С.Б.

