**Повідомлення про проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів,**

**які скликаються з ініціативи Наглядової ради.**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

**«КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ»**

(код ЄДРПОУ 05528361, надалі – Товариство)

Місцезнаходження Товариства: Україна, 07443, Київська область, Броварський район, смт. Калинівка, вул. Теплична, буд. 2

повідомляє про проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **«17» квітня 2014 р**., о 12 00 за адресою:

Україна, 07443, Київська область, Броварський район, смт. Калинівка, вул. Теплична, буд. 2 (приміщення адмінбудинку, актовий зал - кабінет №1).

Реєстрація акціонерів (учасників) проводиться з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. у день та за місцем проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів. Для участі у чергових річних Загальних зборах акціонерів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових річних Загальних зборах акціонерів – «11» квітня 2014 року станом на 24 годину

**Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):**

1. Припинення повноважень лічильної комісії Товариства. Обрання лічильної комісії Товариства. Затвердження умов договору з депозитарною установою щодо здійснення повноважень лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Розгляд звіту Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за 2013 рік.
8. Затвердження рішень Наглядової ради за 2013 рік.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
10. Про затвердження значних правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2013 року.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** | |
| **звітний** | **попередній** |
| **Усього активів** | **291368** | **291947** |
| **Основні засоби** | **208921** | **168608** |
| **Довгострокові фінансові інвестиції** | **22654** | **23110** |
| **Запаси** | **43870** | **40823** |
| **Сумарна дебіторська заборгованість** | **7633** | **15482** |
| **Грошові кошти та їх еквіваленти** | **8272** | **43903** |
| **Нерозподілений прибуток** | **264567** | **264031** |
| **Власний капітал** | **276753** | **276217** |
| **Статутний капітал** | **12186** | **12186** |
| **Довгострокові зобов'язання** | **0** | **0** |
| **Поточні зобов'язання** | **14615** | **15730** |
| **Чистий прибуток (збиток)** | **536** | **586** |
| **Середньорічна кількість акцій (шт.)** | **48743488** | **48743488** |
| **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)** | **781** | **810** |

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного чергових річних Загальних зборів акціонерів не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів, шляхом надання їх в письмовій формі Наглядовій раді Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до чергових річних Загальних зборів акціонерів: від дати надіслання повідомлення про проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів до дати проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів акціонери (учасники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових річних Загальних зборів акціонерів, за адресою: Україна, 07443, Київська область, Броварський район, смт. Калинівка, вул. Теплична, буд. 2 (приміщення адмінбудинку), з 11 год. 30 хв. до 12 год. 00 хв. кожного четверга, а в день проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юрисконсульт Товариства – Головненко Д.О.

**Довідки за тел.: (04594) 79 - 114, 78 - 128.**

**Наглядова рада ПАТ «КОМБІНАТ «ТЕПЛИЧНИЙ»**