

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШОСТКИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»



юридична адреса: вул. Шевченка, 53
м. Шостка Сумська область
Україна 41140
тел. 05449 71010; 2-00-05
e-mail: shostka-hleb@mail.ru

n/p 2600567842
АБ «Укргазбанк»
МФО 320478
код 00379494
Свідоцтво 100342247
ПІН 003794918175

Шановний акціонер!

Публічне акціонерне товариство «Шосткинський хлібокомбінат» повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 28 березня 2012 року о 15 год. 30 хв. за адресою: 41100 Україна Сумська область м. Шостка, вул. Шевченка, 53 (зал засідань на 2-му поверсі заводууправління). Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться 28 березня 2012 року з 14-30 до 15-15 год.»

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2011 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2011 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2011 рік.
5. Затвердження річних звітів Товариства за 2011 р. та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства по підсумкам роботи за 2011 рік.
7. Внесення змін до Статуту Товариства.
8. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рішення.

Найменування показника	Періоди	
	звітний	попередній
Усього активів	19064	18340
Основні засоби	16827	15907
Довгострокові фінансові інвестиції	--	--
Запаси	1245	1483
Сумарна дебіторська заборгованість	3987	2477
Грошові кошти та їх еквіваленти	159	6
Нерозподілений прибуток	-	-738
Власний капітал	6268	6268
Статутний капітал	470,6	470,6
Довгострокові зобов'язання	8223	8223
Поточні зобов'язання	8864	8922
Чистий прибуток (збиток)	-4997	-5779
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1882496	1882496
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	---	---
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	---	---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	16	142

Перелік акціонерів товариства, які мають право на участь у річних загальних зборах, буде складений станом на 24 годину 22 березня 2012 року (за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України).

Для участі у річних загальних зборах необхідно представити: Акціонерам – документ, що посвідчує особу. Представникам акціонера (акціонерів) – довіреність на право участі у зборах (оформлену належним чином) та документ, що посвідчує особу представника.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів, за адресою: Україна Сумська область м. Шостка вул. Шевченка, 53, приймальня Голови правління у робочі дні з 9 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин.

Відповідальна особа Голова правління Івченко Олександр Анатолійович. Телефон для довідок: (05449) 7-10-10.

З повагою,

Голова наглядової ради ПАТ «Шосткинське хлібокомбінат»

--/--
(підписано)

Ковальов Д.М.