

До відома акціонерів ПрАТ “ ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД “

Приватне акціонерне товариство " ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД” повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 14 квітня 2016 р. о 15-00 за адресою: м. Обухів, вул. Каштанова ,1, актовий зал ПрАТ “Обухівський молокозавод”

Проект порядку денного:

1.Про обрання лічильної комісії, секретаря зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.

2.Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015р., визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2016 році.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту за 2015 рік.

Проект рішення: 2.1.Затвердити звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік .

2. 2.Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2016 році.

3.Звіт наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2015 рік.

Проект рішення:3.1.Затвердити звіт наглядової ради за 2015 рік.

4.Звіт та висновки ревізійної комісії за 2015 рік.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2015 рік.

Проект рішення: 4.1.Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства та висновки стосовно фінансової звітності за 2015 рік.

5. Затвердження річного звіту , балансу, фінансового результату товариства та висновку зовнішнього аудиту за 2015 р.

Проект рішення: 5.1.Затвердити річний звіт, баланс Товариства за 2015 рік та висновок зовнішнього аудиту за 2015 рік.

6.Про розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у 2015 р., порядок та термін виплати дивідендів.

Проект рішення:6.1. Спрямувати на виплату дивідендів прибуток за 2015 рік в розмірі 11.7 %. Дата початку виплати дивідендів 15 травня 2016 року. Дата закінчення виплати дивідендів 15 червня 2016 року. Дивіденди виплатити акціонерам через касу підприємства. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати по телефону .

7.Про внесення змін до статуту Товариства що пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Затвердження змін до статуту Товариства та надання повноважень на підписання змін до статуту Товариства та проведення державної реєстрації.

Проект рішення: 7.1.Затвердити зміни до статуту Товариства.

7.2.Голові загальних зборів Зануді О.П. підписати зміни до статуту Товариства.

7.3. Голові загальних зборів Зануді О.П. виконати всі необхідні дії для проведення реєстрації змін до статуту Товариства.

8.Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: У зв'язку з закінченням терміну повноважень голови і членів наглядової ради відізвати їх в повному складі.

9.Обрання голови та членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: 9.1.Обрати наглядову раду в кількості 5 осіб.

Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій.

Акціонери, які володіють у сукупності 20 відсотками акцій можуть мати одного представника у наглядовій раді.

Реєстрація акціонерів: 14 квітня 2016 р. з 14-00 год. до 14-50 год. за місцем проведення зборів. Місце проведення зборів-актовий зал ПрАТ “Обухівський молокозавод”. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 24:00 8 квітня 2016 р. Для участі у зборах акціонерам при собі необхідно мати документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів – довіреність, оформлену з чинним законодавством. Свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів, приймаються від акціонерів у письмовій формі не пізніше як за 20 днів до їх проведення.

З документами щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, особи, які мають право на участь у загальних зборах можуть ознайомитися за місцезнаходженням ПрАТ “Обухівський молокозавод” - Київська обл., м. Обухів, вул. Каштанова, 1, кабінет охорони праці, у робочі дні (понеділок-п'ятниця) робочий час (з 8 -00 до 17 -00 перерва з 12.00 до 13.00).

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2014-2015р. (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	2015	2014
Усього активів	47213	35266
Основні засоби	20466	20545
Довгострокові фінансові інвестиції	260	260
Запаси	9833	6201
Сумарна дебіторська заборгованість	8194	2348
Грошові кошти та їх еквіваленти	4078	2424
Нерозподілений прибуток	15682	10011
Власний капітал	42703	31007
Статутний капітал	3203	3203
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	4510	4259
Чистий прибуток	12520	6824
Середньорічна кількість акцій (шт.)	305017	305017
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)	262	246

Телефон для довідок : (04572) 6-61-24.

З повагою,
Голова правління

О.П.Зануда