

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"**  
 (код за ЄДРПОУ 00373965, місцезнаходження: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Дністровська, 60)  
 (надалі Товариство, або ПАТ «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД»)

Повідомляє про призначення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства.

1. Дата та час проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів: **30 квітня 2015 року, початок о 14 год. 00 хв.**  
 Місце проведення загальних зборів акціонерів за адресою: **Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Дністровська, 60, адмінкорпус, зала засідань.**

2. Час початку реєстрації акціонерів для участі в загальних зборах – **12 год.30 хв. 30 квітня 2015 року.** Час закінчення реєстрації акціонерів для участі в загальних зборах – **13 год. 50 хв. 30 квітня 2015 року.**

3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **24 квітня 2015 року.**

4. **Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):**

1. Обрання Робочих органів чергових Загальних зборів акціонерів (Голови, Секретаря та членів Лічильної комісії).
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
3. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів.
4. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2014 рік.
8. Визначення та затвердження порядку розподілу (покриття) прибутку (збитку) Товариства за 2014 рік.
9. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством протягом звітного року.
10. Переобрання складу Наглядової ради Товариства.
11. Переобрання складу Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

5. З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням товариства, за адресою **Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Дністровська, 60, з 14:00 до 15:00 у робочі дні.** Телефон для довідок: (04337) 6-04-34. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління **Зайчук Сергій Васильович.** Телефон: (04337) 6-04-34. Пропозиції щодо Порядку денного акціонери можуть надавати у строки, передбачені чинним законодавством України.

6. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у загальних зборах акціонерів буде здійснюватись згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складеного станом на дату визначену згідно з чинним законодавством. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу; довідку про ідентифікаційний номер; представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

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

Найменування показника	період	
	за 2014	за 2013
Усього активів	110952	116006
Основні засоби	21767	20586
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	31341	30991
Сумарна дебіторська заборгованість	45400	54324
Грошові кошти та їх еквіваленти	103	94
Нерозподілений прибуток	-13069	-21440
Власний капітал	1299	-7072
Статутний капітал	7000	7000
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	109653	122982
Чистий прибуток (збиток)	8371	-5602
Середньорічна кількість акцій (шт.)	28000000	28000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	291	210

Правління Товариства

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

**ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ**

(Найменування посади)



**Зайчук Сергій Васильович**

(ініціали та прізвище керівника)

**23.03.2015**

(дата)