**Повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів акціонерного товариства, які скликаються з ініціативи наглядової ради.**

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА»

(код ЄДРПОУ 00849304, надалі – Товариство)

Місцезнаходження Товариства: Україна, 08114, Київська область, Києво – Святошинський район, с. Гореничі, вул. Столична, буд. 1 – А, повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **«18» квітня 2014 р**., о 12 00 за адресою:

Україна, 03062, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, буд. 12, у приміщенні актового залу СПАТ «Київська овочева фабрика» (кабінет № 1).

Реєстрація акціонерів проводиться з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. у день та за місцем проведення зборів. Для участі у чергових річних загальних зборах 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 – «14» квітня 2014 року станом на 24 годину

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

1. Обрання членів 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 дирекції про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту дирекції.
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 звітів ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за 2013 рік.
8. Припинення повноважень генерального директора та членів дирекції Товариства.
9. Обрання генерального директора та членів дирекції Товариства.
10. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.
11. Обрання голови та членів наглядової ради Товариств.
12. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання голови та членів ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання ревізора Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, ревізійної комісії, ревізором Товариства. Про встановлення розміру винагороди та надання повноважень на підписання цивільно-правових договорів.
16. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
17. Затвердження рішень наглядової ради за 2013 рік.
18. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
19. Про затвердження значних правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2013 року.
20. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

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

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, за адресою: Україна, 03062, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, буд. 12, кабінет Генерального директора (№ 3), з 11 год. 30 хв. до 12 год. 00 хв. кожного четверга, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Палій О.М.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** | |
| **звітний** | **попередній** |
| **Усього активів** | **110260** | **107806** |
| **Основні засоби** | **27053** | **22040** |
| **Довгострокові фінансові інвестиції** | **359** | **359** |
| **Запаси** | **973** | **93** |
| **Сумарна дебіторська заборгованість** | **29618** | **55870** |
| **Грошові кошти та їх еквіваленти** | **265** | **297** |
| **Нерозподілений прибуток** | **66621** | **69645** |
| **Власний капітал** | **10** | **10** |
| **Статутний капітал** | **15100** | **15100** |
| **Довгострокові зобов'язання** | **740** | **998** |
| **Поточні зобов'язання** | **27901** | **22053** |
| **Чистий прибуток (збиток)** | **3024** | **4417** |
| **Середньорічна кількість акцій (шт.)** | **60 400 000** | **60 400 000** |
| **Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)** | **-------** | **-------** |
| **Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду** | **-------** | **-------** |
| **Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)** | **78** | **82** |

**Довідки за тел.:** + 38 (050) 616 – 58 - 43.

Наглядова рада СПАТ «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА»