

Публічне акціонерне товариство "Харчопродпакування"

повідомляє, що Загальні збори акціонерів ПАТ відбудуться 18 квітня 2014 р.

о 09-30 за адресою: 03039, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 25.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах,

складений станом на 24 годину 14 квітня 2014 р.

Порядок денний:

1. Передача повноважень лічильної комісії депозитарній установі за договором та затвердження умов цього договору.
2. Звіт Правління про роботу Товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження результатів діяльності Товариства за 2013 р.
6. Визначення порядку розподілу прибутків та строків покриття збитків Товариства.
7. Надання дозволу на вчинення правочинів із заінтересованістю.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Затвердження умов трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
11. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.
13. Обрання членів ревізійної комісії.
14. Затвердження умов трудових договорів (контрактів) з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами ревізійної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХПП» (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний - 2013 рік	Попередній - 2012 рік
Усього активів	11719	11879
Основні засоби (за залишковою вартістю)	8705	9049
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	869	819
Сумарна дебіторська заборгованість	2107	1968
Грошові кошти та їх еквіваленти	19	34
Власний капітал	11398	11396
Статутний капітал	527	527
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	9289	9287
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	321	483
Чистий прибуток (збиток)	2	5
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	2107488	2107488
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)	55	56

У зв'язку з набуттям чинності Закону України № 3332-VI від 12.05.2011 р. данні наведені відповідно до МФСО.

Реєстрація учасників зборів здійснюється 18 квітня 2014 року з 08-30 до 09-20 за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), для довірених осіб - паспорт та доручення, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства. Пропозиції щодо Порядку денного Зборів приймаються Оргкомітетом по 28 березня 2014 року включно. Пропозиції щодо Порядку денного зборів подаються у письмовій формі з проектами рішень. Акціонери мають

можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 11.00 год. До 16.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 25, ПАТ «ХПП»

Довідки за телефонами: (044) 569-49-17, 569-49-18

Наглядова Рада

Публікація в газеті «Відомості НКЦПФР №52 від 18.03.2014р.