

ПОВІДОМЛЕННЯ

Про проведення річних загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства "Харчопродпакування"

Публічне акціонерне товариство "Харчопродпакування" (далі - ПАТ "ХПП" або Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі - загальні збори):

повне найменування Товариства: Публічне акціонерне товариство "Харчопродпакування";

ідентифікаційний код: 03569120;

місцезнаходження Товариства: 03039, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 25;

дата проведення загальних зборів: 15.04.2015 року;

час початку загальних зборів: об 09:30 в день проведення загальних зборів - 15.04.2015 року;

місце проведення загальних зборів: 03039, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 25, зал засідань;

час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів буде проводитись в день проведення загальних зборів (15.04.2015 року) з 08:30 до 09:20 за адресою проведення загальних зборів.

Перелік акціонерів ПАТ "ХПП", які мають право на участь у загальних зборах, буде складений станом на 24 годину 09 квітня 2015 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Акціонери ПАТ "ХПП" мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, за місцезнаходженням ПАТ "ХПП" (03039, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 25) у робочі дні: з понеділка по п'ятницю, у робочий час: з 11.00 до 16.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення (03039, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 25).

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, Голова Правління Товариства - Аксьонов Віталій Тимофійович, тел. +38-044-569-49-17.

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Передача повноважень лічильної комісії депозитарній установі за договором та затвердження умов цього договору.
2. Звіт Правління про роботу Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження результатів діяльності Товариства за 2014 р.
6. Визначення порядку розподілу прибутків та строків покриття збитків Товариства.
7. Надання дозволу на вчинення правочинів із заінтересованістю.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Для участі у загальних зборах, акціонеру (його представнику) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представнику (-ам) акціонера - також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах відповідно до вимог чинного законодавства України.

Пропозиції щодо питань, які виносяться на голосування приймаються від акціонерів у письмовій формі не пізніше, як за 20 днів до дня проведення зборів. Пропозиції щодо Порядку денного зборів подаються у письмовій формі з проектами рішень.

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

| Найменування показника | Період | |
|--|-----------------------|--------------------------|
| | Звітний - 2014 рік | Попередній - 2013 рік |
| Усього активів | 11601 | 11719 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 8760 | 8705 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 0 | 0 |
| Запаси | 1226 | 869 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1340 | 2107 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 215 | 19 |
| Власний капітал | 11067 | 11398 |
| Статутний капітал | 527 | 527 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 8958 | 9289 |
| Довгострокові зобов'язання | 0 | 0 |
| Поточні зобов'язання | 534 | 321 |
| Чистий прибуток (збиток) | (331) | 2 |
| 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) | 56 | 55 |