ПОВІДОМЛЕННЯ

Приватне акціонерне товариство “Монделіс Україна” (надалі – Товариство), що знаходиться за адресою 42600 Сумська область, м. Тростянець, вул. Набережна, 28-А, повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 березня 2015 року о 14 годині в приміщенні актового залу Профспілкового Комітету Товариства за адресою: 42600 Сумська область, м. Тростянець, вул. Набережна, 28-А.

Реєстрація учасників Зборів відбуватиметься з 13:30 до 14:00 год у день проведення, за місцем проведення Зборів. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, а представникам акціонера – паспорт або документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 березня 2015 року.

Порядок денний (перелік питань, що виноситься на голосування):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства про діяльність за 2014 рік.
5. Звіт Правління Товариства про діяльність Товариства за 2014 рік, та затвердження річного звіту товариства за 2014 р.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства. Затвердження бухгалтерського балансу та звіту Ревізійної комісії.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.
8. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку та збитків товариства. Затвердження розміру річних дивідендів.
9. Прийняття рішення про переобрання Голови та членів Правління Товариства.
10. Прийняття рішення про переобрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Прийняття рішення щодо вчинення значних правочинів Товариством.

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери мають можливість за місцезнаходження товариства у робочі дні: понеділок-п’ятниця з 15-00 до 17-00 години, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Веремієнко Тетяна Степанівна. Довідки за телефонами 0542 70 34 18 та 05458 5-10-48, (додатковий -118).

 Основні показники фінансово-господарської діяльності

 ПрАТ “Монделіс Україна” за 2014 рік. (тис.грн.)

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника  | Період |
| Звітний | Попередній |
| Усього активів   | 3 526 225 | 2 557 490 |
| Основні засоби   | 1 001 271 | 1 018 861 |
| Довгострокові фінансові інвестиції   | - | - |
| Запаси  | 700 189 | 374 507 |
| Сумарна дебіторська заборгованість   | 743 695 | 690 655 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти  | 782 483 | 380 460 |
| Нерозподілений прибуток  | 1 720 905 | 1 445 741 |
| Власний капітал  | 1 823755 | 1 547 506 |
| Статутний капітал  | 3 595 | 3 595 |
| Довгострокові зобов'язання  | - | - |
| Поточні зобов'язання  | 1 698 191 | 1 009 984 |
| Чистий прибуток (збиток) | 276 249 | 514 564 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)  | 3 424 222 | 3 424 222 |
|  |  |  |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  | 1 792 | 1 955 |

Наглядова Рада Товариства