

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**ПРО СКЛИКАННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»**

(місцезнаходження: 42065, Сумська область, Роменський район, с. Біловод, вул. Біловодська, 2)

**Шановний акціонер!**

Публічне акціонерне товариство «Біловодський комбінат хлібопродуктів» повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2016 року о 14.00 год. за адресою: 42065, Сумська область, Роменський район, с. Біловод, вул. Біловодська, 2, актовa зала підприємства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) учасників для участі в річних Загальних зборах відбудеться 25 квітня 2016 р. з 13.00 год. до 13.45 год. у приміщенні актової зали підприємства.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**  
**(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)**

1. Обрання лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
2. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2015 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2015 рік.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
8. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
9. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
10. Про внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
11. Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з членами Наглядової ради Товариства.
15. Прийняття рішення про надання майнового поручительства та передачу в заставу майна Товариства, надання повноважень на укладання таких угод.
16. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з моменту прийняття рішення, вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності.

**Основні показники фінансово – господарської діяльності товариства**  
**за 2015 рік (тис. грн)**

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
1. Усього активів	91731	100290
2. Основні засоби	30821	34006
3. Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
4. Запаси	26875	28578
5. Сумарна дебіторська заборгованість	8572	34065
6. Грошові кошти та їх еквіваленти	37	69
7. Нерозподілений прибуток	57070	41082
8. Власний капітал	60569	44581
9. Статутний капітал	3043	3043
10. Довгострокові зобов'язання	-	-
11. Поточні зобов'язання	31162	55709
12. Чистий прибуток (збиток)	15988	9063
13. Середньорічна кількість акцій (шт.)	12173076	12173076
14. Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
15. Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
16. Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	297	304

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних Загальних зборах, буде складений станом на 24 год. 00 хв. 19 квітня 2016 року.

Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог діючого законодавства України.

З матеріалами щодо порядку денного Загальних зборів кожний акціонер може ознайомитись у приміщенні адміністрації (плановий відділ) за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 8.00 до 16.00 год. Посадовою особою Товариства, відповідальною за ознайомлення акціонерів або їх представників з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів є член Правління - Бережна О.М.

Телефони для довідок: (05448) 9-38-08; 9-38-09.

Увага! Власники цінних паперів, які не уклали договір з депозитарною установою, не мають права голосу на Загальних зборах акціонерів згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України».

### Наглядова рада Товариства

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів опубліковано 24.03.2016 року в № 53 газети «Бюлетень. Цінні папери України».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління



О.В. Загурський  
(ініціали та прізвище керівника)  
24.03.2016 року  
(дата)

№ п/п	Назва показника	Значення	Одиниці виміру
1	Усього акцій	9171	шт.
2	Основні засоби	20821	грн.
3	Відсотковий фінансовий інвестинг	2872	грн.
4	Залишки	872	грн.
5	Сума на депозитах заборгованість	17	грн.
6	Грошові кошти та їх еквіваленти	2770	грн.
7	Відсотковий прибуток	8000	грн.
8	Власний капітал	3042	грн.
9	Статутний капітал	-	грн.
10	Додатковий капітал	3113	грн.
11	Залишки зборів капіталу	1302	грн.
12	Резервний фонд (фонди)	1217078	грн.
13	Середньозважена кількість акцій (шт.)	0	шт.
14	Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	шт.
15	Залишки суми контролю, витрачені на викуп власних акцій протягом періоду	0	грн.
16	Розкриття інформації на кінець періоду (грн.)	204	грн.