

Шановний Акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРАКУБСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО», код ЄДРПОУ 00957519, місцезнаходження: Україна, 87543, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Таганрозька, буд. 76, офіс 111 (далі – «Товариство»), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **26 квітня 2018 року** об 11:00 годині за адресою: Україна, 87543, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Таганрозька, буд. 76, офіс 111, з наступним порядком денним:

1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання членів лічильної комісії для підрахунку голосів на Загальних зборах акціонерів.
3. Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про проведену роботу у 2017 році і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізора Товариства щодо фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Висновок Ревізора Товариства щодо річного звіту і балансу Товариства за 2017 рік і його затвердження.
6. Затвердження річного звіту Товариства.
7. Затвердження розподілу прибутків та збитків Товариства за 2017 рік.
8. Припинення повноважень членів наглядової ради.
9. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів (трудових договорів (контрактів)), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
10. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
11. Обрання Ревізора Товариства.
12. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2017 р.	Попередній 2016 р.
Усього активів	4567	6655
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4534	5987
Запаси	-	496
Сумарна дебіторська заборгованість	29	171
Гроші та їх еквіваленти	4	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-1717	-2743
Власний капітал	-95	23
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1213	1213
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4534	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	128	6632
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1026	-2905
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4853876	4853876
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0.21	-0,6

Реєстрація акціонерів для участі в зборах проводиться згідно переліку акціонерів Товариства, складеного станом **на 24-00 годину 20 квітня 2018 року** (дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, затверджену Наглядовою радою Товариства). Реєстрація акціонерів для участі в зборах буде проводитися в місці проведення зборів акціонерів (за адресою: Україна, 87543, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Таганрозька, буд. 76, офіс 111) **26 квітня 2018 року** з 09:00 до 10:30 за місцевим часом. Акціонерам потрібно мати при собі документ, що засвідчує особу, а представникам акціонерів – документи, які підтверджують їх повноваження згідно з діючим законодавством України.

Для ознайомлення з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з порядку денного

загальних зборів акціонерів, звертатися до Медвідь Іванни Миколаївни у робочі дні за місцезнаходженням Товариства: Україна, 87543, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Таганрозька, буд. 76, офіс 111. Довідки за телефоном: +38 050-315-72-71.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 26.03.2018 № 58.