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 **15 квітня 2020 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 2019 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Наглядової ради Товариства про проведену роботу у 2019 році і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Ревізора Товариства щодо фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Висновок Ревізора Товариства щодо річного звіту і балансу Товариства за 2019 рік і його затвердження.

6. Затвердження річного звіту Товариства.

7. Затвердження розподілу прибутків та збитків Товариства за 2019 рік.

8. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** | |
| **Звітний**  **2019 р.** | **Попередній**  **2018 р.** |
| Усього активів | 4558 | 4553 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 4534 | 4534 |
| Запаси | 0 | 0 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 17 | 17 |
| Гроші та їх еквіваленти | 7 | 2 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -1926 | -1825 |
| Власний капітал | -304 | -203 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 1213 | 1213 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 0 | 0 |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 4862 | 223 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | -101 | -108 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 4853876 | 4853876 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | -0,02 | -0,02 |

Реєстрація акціонерів для участі в зборах проводиться згідно переліку акціонерів Товариства, складеного станом **на 24-00 годину 09 квітня 2020 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) **15 квітня 2020 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.

Повідомляємо Вас, що відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», Ви маєте право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Згідно з статтею 37 Закону України «Про акціонерні товариства», Ви маєте право ознайомитися з ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. 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.

З повагою,

|  |
| --- |
|  |
| Корнійко Д.М.  Голова Правління |

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«КАРАКУБСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»