

## **ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

**Публічне акціонерне товариство „ДУБНОМОЛОКО”** (35600, Україна, Рівненська область, м. Дубно, вул. Грушевського, 117-А) повідомляє про проведення **5 квітня 2013 року о 13 год. 00 хв.** позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться за адресою: (35600, Україна, Рівненська область, м. Дубно, вул. Грушевського, 117-А у адміністративній будівлі, актовий зал, 3 поверх).

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «ДУБНОМОЛОКО», проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з **11 год. 50 хв. до 12 год. 55 хв.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 1 квітня 2013р.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):**

1. Про обрання членів лічильної комісії. Затвердження умов Договору із зберігачем на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.
4. Звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність товариства за 2012 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012р. Звіт Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2012рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2012р. Визначення порядку розподілу прибутку ( покриття збитків) Товариства за 2012р.
6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
7. Про затвердження договорів (угод), які укладені Товариством у 2012р.
8. Прийняття рішення щодо отримання в АТ «Ощадбанк» кредитних коштів у сумі еквівалентній 17,5 доларів США під 11% річних в доларах США або 19% річних у гривні строком на 60 місяців.
9. Прийняття рішення щодо передачі в іпотеку/заставу АТ «Ощадбанк» майна, що належить на праві власності ПАТ «Дубномолоко», у якості забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором, що буде укладений.
10. Прийняття рішення щодо укладення з АТ «Ощадбанк» договорів (угод) застави, іпотеки, поручительства, де Товариство виступатиме у якості іпотекодавця, заставаодавця, включаючи розпорядження рухомим та нерухомим майном.
11. Прийняття рішення щодо звернення до ТОВ «Українська сирна компанія» із проханням виступити фінансовим поручителем. Прийняття рішення щодо звернення до ТОВ «КОМО-ЕКСПОРТ» із проханням виступити фінансовим поручителем.
12. Надання згоди та повноважень Голові правління на укладення (підписання) вищевказаних договорів.

Акціонери до проведення загальних зборів за запитом мають можливість ознайомитись з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (35600, Україна, Рівненська область, м. Дубно, вул. Грушевського, 117-А) у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. у адміністративній будівлі, юридичний відділ). Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичного відділу Созонюк Тарас Миколайович, тел. (03656) 3-00-20. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, який посвідчує особу,

представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу та належним чином оформлену довіреність.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ**  
**фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДУБНОМОЛОКО»**  
(тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2012 рік	Попередній 2011 рік
Усього активів	929662	521893
Основні засоби	159821	170304
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	5337	5195
Сумарна дебіторська заборгованість	672334	208338
Грошові кошти та їх еквіваленти	8	143
Нерозподілений прибуток	-56191	-3059
Власний капітал	-40807	-19801
Статутний капітал	14090	14090
Довгострокові зобов'язання	207880	7880
Поточні зобов'язання	761648	533782
Чистий прибуток (збиток)	-21006	-8513
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2683750	2683750
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	818	893