**«Публічне акціонерне товариство «МАЛИНОВЕ»**

**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**про проведення річних зборів акціонерів**

Шановний акціонере! Публічне акціонерне товариство «МАЛИНОВЕ», код ЄДРПОУ 30249520, Київська область, Рокитнянський район, село Ромашки, вулиця Леніна, будинок 22 А, повідомляє вас, що **27 квітня 2015 року** о 12-00 годин за місцевим часом відбудуться річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «МАЛИНОВЕ» за адресою: Київська область, Рокитнянський район, село Ромашки, вулиця Леніна, будинок 22 А. Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 11-00 годин до 11-45 годин за місцевим часом.

У річних загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку, складеного станом на **21 квітня 2015 року**, та які мають право на таку участь або їх уповноважені представники з належним оформленням повноважень відповідно до чинного законодавства.

Згідно із законодавством брати участь у голосуванні на Загальних зборах акціонерів можуть тільки ті акціонери, які уклали Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах. З питань укладання Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах необхідно звернутися до Депозитарної установи, у якій емітент відкрив рахунки в цінних паперах власникам акцій: ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» за адресою м. Київ, вул. Щорса, буд. 32-В, 1-й поверх, приміщення 112-113; тел. (044) 220-00-27, 220-00-39 (внутрішній номер 1 або 2)

Для участі на загальних зборах акціонери при собі повинні мати документ, що посвідчує особу акціонера, а представники акціонерів – довіреність на право участі, оформлену відповідно до чинного законодавства та документ, що посвідчує особу представника.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний) річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «МАЛИНОВЕ» наступний:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження річного звіту Директора про результати діяльності Товариства у 2014 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження висновку Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2014 році.
8. Затвердження плану розвитку Товариства на 2015 рік.
9. Затвердження змін до Статуту Товариства.
10. Про затвердження у новій редакції, а також прийняття нових внутрішніх положень Товариства.
11. Розгляд питання щодо скасування обмеження розміру відповідальності Товариства як поручителя за Договором поруки № 124-126-129/S-3 від 31 липня 2014 р. (далі - договір поруки),  який укладений Товариством з  ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (далі – Банк) з метою забезпечення виконання зобов’язань Товариством з обмеженою відповідальністю «ОВОСТАР» (ідентифікаційний код 32086437) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЯСЕНСВІТ» (ідентифікаційний код 32619343) (далі разом - Боржники) перед Банком за Договором про надання банківських послуг №124-126-129, що викладений в новій редакції на підставі Договору про внесення змін та доповнень №1 від «18» грудня 2013 року (надалі - Договір про надання банківських послуг) та надання Товариством поруки за виконання зобов’язань Боржників за Договором про надання банківських послуг в повному обсязі.
12. Про уповноваження представника Товариства на підписання договорів та документів.
13. Про надання згоди на укладання Товариством правочинів.
14. Про схвалення укладених Товариством правочинів.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «МАЛИНОВЕ» (тис. грн.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** | |
| **Звітний** | **Попередній** |
| **2014** | **2013** |
| Усього активів | 87225 | 89092 |
| Основні засоби | 59790 | 31965 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 2516 | 79 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 24936 | 57027 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 13 | 21 |
| Нерозподілений прибуток | 81874 | 87882 |
| Власний капітал | 100 | 100 |
| Статутний капітал | 100 | 100 |
| Довгострокові зобов'язання | - | - |
| Поточні зобов'язання | 5281 | 1110 |
| Чистий прибуток (збиток) | (6008) | (3602) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 100000 | 100000 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | 0 | 0 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0 | 0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 7 | 12 |

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення річних загальних зборів шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов’язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов’язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, що стосуються питань порядку денного – Переклад Валентина Вікторівна, тел. (044) 585-16-43.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного загальних зборів приймаються у письмовій формі не пізніше як за 20 днів до дня їх проведення».

Наглядова рада ПАТ «МАЛИНОВЕ»