ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Галактон» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 00445771, місцезнаходження: м. Київ, вул. Марини Раскової, 4, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 22.04.2014 р. о 12:00 годині за адресою м. Київ, вул. Марини Раскової, 4, (приміщення їдальні).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
4. Звіт Ревізійної комісії за підсумками роботи Товариства у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради за підсумками роботи Товариства у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2013 рік.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
9. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради.
10. Про обрання членів Наглядової Ради.
11. Про прийняття рішення щодо вчинення значного правочину Товариством та надання повноважень Генеральному директору Товариства на підписання від імені Товариства значного правочину, а саме підписання Змін та Доповнень №9 до Договору про надання фінансових послуг №09/017 від 22 грудня 2009 року на солідарних умовах, що укладений між ТОВ «Данон», ТОВ «Данон Дніпро», та ПАТ «ІНГ Банк Україна», а також всіх наступних Змін та Доповнень до зазначеного вище Договору, які будуть укладені у майбутньому, на суму, що не перевищує 180 000 000 (сто вісімдесят мільйонів) гривень, з визначенням інших умов такого Договору на власний розсуд.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах буде проводитись 22.04.2014 р. з 11:00 до 11:45 за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів.
Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів - додатково документ, що посвідчує їх повноваження на участь та голосування на Загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – на 24 годину 15.04.2014 р.
Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Загальних зборів з питань Порядку денного: до дня проведення Загальних зборів – за адресою: 02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 4, адміністративний корпус, кабінет юридичного відділу у робочі години, а в день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного, – Генеральний директор Зубов Дмитро Львович
Довідки за телефоном (044) 459 04 65.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Найменування показника	Період	
	2013	2012
Усього активів	477689	302031
Основні засоби	52709	73711
Довгострокові фінансові інвестиції	132190	51638
Запаси	24250	20644
Сумарна дебіторська заборгованість	257094	145097
Грошові кошти та їх еквіваленти	9324	59
Нерозподілений прибуток	164764	123590
Власний капітал	240802	152372
Статутний капітал	8788	8788
Довгострокові зобов'язання	17124	5729
Поточні зобов'язання	219763	141627
Чистий прибуток (збиток)	24929	96371
Середньорічна кількість акцій (шт.)	23126796	23126796

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 5828 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 69,936 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 381 445

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в «Бюлетень. Цінні папери України» № 53 від 21.03.2014 р.