ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «ГАЛАКТОН»

(надалі – Товариство),

код за ЄДРПОУ 00445771, місцезнаходження: 02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 4,

повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства,

які відбудуться 26 квітня 2012 р. о 12 годині

за адресою м. Київ, вул. Марини Раскової, 4 (в приміщенні їдальні)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Річних Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора.
4. Звіт Ревізійної комісії за підсумками роботи Товариства у 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради за підсумками роботи Товариства у 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2011 рік.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
9. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
10. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.
11. Про прийняття рішення щодо вчинення значного правочину Тимчасово виконуючим обов'язки генерального директора Луцковим Юрієм Васильовичем від імені Товариства, а саме підписання Змін та Доповнень №6 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.
12. Про прийняття рішення про вчинення значних правочинів, тих що будуть вчинені Тимчасово виконуючим обов'язки генерального директора Луцковим Юрієм Васильовичем та на підписання ним таких правочинів від імені ПАТ «ГАЛАКТОН», а саме: підписання змін та доповнень до Генерального Договору про короткострокові кредити № 351 від 01.09.2008 року укладеного між ТОВ «Данон», ТОВ «Данон Дніпро», та ПАТ «Сітібанк», (далі – «Договір»), що будуть укладені ПАТ «ГАЛАКТОН» з ПАТ "Сітібанк" та іншими сторонами Договору щодо залучення ПАТ «ГАЛАКТОН» стороною до вищевказаного Договору як солідарного боржника (на умовах солідарної відповідальності разом із іншими боржниками за Договором), на суму, що не перевищує 284 000 000 (двісті вісімдесят чотири мільйони) гривень, з визначенням інших умов такого Договору на власний розсуд.
13. Про прийняття рішення щодо вчинення значного правочину Тимчасово виконуючим обов'язки генерального директора Луцковим Юрієм Васильовичем від імені Товариства, а саме Доповнення № 1 до Договору про надання кредитної лінії від 15 грудня 2011 року, укладеного з ПАТ «КІБ Креді Агріколь», з визначенням істотних умов договору на свій власний розсуд.
14. Про затвердження правочину вчиненого Тимчасово виконуючим обов'язки генерального директора Луцковим Юрієм Васильовичем від імені Товариства, а саме Договору №4 від «25» жовтня 2011 року про зміну договору про надання кредитної лінії № CR 09-063/28-2 від 20 липня 2009 року, укладеного між АТ «ОТП Банк» та ПАТ «ГАЛАКТОН» .
15. Про затвердження правочину вчиненого Тимчасово виконуючим обов'язки генерального директора Луцковим Юрієм Васильовичем, а саме Договору №5 від «24» лютого 2012 року про розірвання договору про надання кредитної лінії № CR 09-063/28-2 від 20 липня 2009 року, укладеного між АТ «ОТП Банк» та ПАТ «ГАЛАКТОН».

16. Про попереднє схвалення значного правочину, який буде вчинено Тимчасово виконуючим обов'язки генерального директора Луцковим Юрієм Васильовичем від імені Товариства в 2012р., а саме укладення з ТОВ «Данон» на строк до 26.04.2013р договору на поставку молочної продукції (орієнтовна сума договору становить 650 000 000,00 (шістсот п'ятдесят мільйонів гривень).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах буде проводитись 26.04.2012 р. з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів. Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосуванні 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 20.04.2012 р.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, в тому числі з проектами рішень загальних зборів з питань порядку денного: до дати проведення загальних зборів – за адресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 4 (Юридичний відділ) у робочі дні з 9.00 до 17.00 години; у день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – т.в.о. Генерального директора Луцков Юрій Васильович. Довідки за телефоном 044-459-04-65.

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

Найменування показника	Період	
	2011	2010
Усього активів	223417	173506
Основні засоби	80385	55601
Довгострокові фінансові інвестиції	50314	52475
Запаси	25517	21117
Сумарна дебіторська заборгованість	59108	36385
Грошові кошти та їх еквіваленти	143	3258
Нерозподілений прибуток	27219	15742
Власний капітал	56001	44524
Статутний капітал	8788	8788
Довгострокові зобов'язання	64250	57324
Поточні зобов'язання	100777	68903
Чистий прибуток (збиток)	11477	3185
Середньорічна кількість акцій (шт.)	23126796	23126796
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)	520	585

Наглядова рада