Шановні акціонери!
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «ГАЛАКТОН» повідомляє, про проведення Чергових загальних зборів акціонерів Товариства

Дата проведення Чергових загальних зборів акціонерів:
27 квітня 2011 року об 12 годині

Місце проведення Чергових загальних зборів акціонерів:
м. Київ, вул. М. Раскової, 4
(в приміщенні їдальні)

Для участі в Чергових загальних зборах акціонерам необхідно мати документи, що засвідчують особу, а саме: паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність на право участі та голосування в Загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
Реєстрація акціонерів буде проводитись з 11 год.00 хв. до 11 год. 45 хв.
за місцем проведення Загальних зборів акціонерів

Право на участь у зборах мають особи, що включені в перелік акціонерів Товариства, складений станом на 24 годину 20 квітня 2011 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Обрання лічильної комісії.
2.Прийняття рішень з питань порядку проведення Чергових загальних зборів акціонерів.
3.Затвердження річного звіту Товариства.
4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.
5.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2010 рік.
6.Про основні напрямки діяльності Товариства у 2011 році.
7.Про обрання Наглядової ради Товариства.
8.Про затвердження правочину вчиненого Генеральним директором Ковальчуком М.О., а саме Договору № 3 від 13 грудня 2010 р. 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» .
9.Про наступне схвалення правочинів, вчинених Генеральним директором Ковальчуком М.О.:
-підписання Додаткової Угоди №6 від 20 січня 2011 р. про внесення змін до Кредитного договору № 452-СВ від 25 квітня 2006 р.,
- а також Додаткової Угоди №2 про внесення змін до Договору поруки № 13-СВ/SUR2 від 01 червня 2009 р.,
- Додаткової Угоди №4 від 20 січня 2011 р. до договору субординації № 13-СВ/SUBORD-1 від 1 червня 2009 р,
укладених між ВАТ «УніКредит Банк» та ПАТ «ГАЛАКТОН», в зв'язку з продовженням терміну кредиту до 20 січня 2012 р.
10.Про прийняття рішення про затвердження правочинів, вчинених Генеральним директором Ковальчуком М.О. від імені Товариства: підписання змін та доповнень до Договору про надання фінансових послуг, що укладений Товариством з ПАТ «ІНГ Банк Україна» на суму, що не перевищує 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень, з визначенням інших умов Договору на власний розсуд.
11.Про попереднє схвалення значного правочину, який буде вчинено Генеральним директором Товариства Ковальчуком М.О. в 2011р., а саме укладення дистриб'юторського договору з ТОВ «ЮНІМІЛК» м. Київ на поставку окремими партіями товару, тобто молочної продукції та інших товарів. Орієнтовна сума договору становить 600 000 000,00 (шістсот мільйонів) гривень. Строк договору до 26.04.2012р.

З матеріалами з питань порядку денного зборів акціонери Товариства можуть ознайомитись в

робочі дні - з 9 год. по 17 год., за місцезнаходження товариства: м. Київ, вул. М. Раскової, 4 в Юридичній службі, попередньо зв’язавшись за телефоном 459-04-65.
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Дідичук Наталія Григорівна.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	173506	141379
Основні засоби	55601	55690
Довгострокові фінансові інвестиції	52475	53969
Запаси	12237	10767
Сумарна дебіторська заборгованість	36385	9733
Грошові кошти та їх еквіваленти	3258	2
Нерозподілений прибуток	15742	14560
Власний капітал	44524	43342
Статутний капітал	8788	8788
Довгострокові зобов'язання	57324	3852
Поточні зобов'язання	68903	94171
Чистий прибуток (збиток)	3185	-7246
Середньорічна кількість акцій (шт.)	23126795	23126795
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)	585	567

Генеральний директор М.О.Ковальчук