ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Публічне акціонерне товариство «Галактон» (код за ЄДРПОУ 00445771, місцезнаходження: 04655, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 28 А (літера Г), далі – Товариство) повідомляє про скликання Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 20.04.2017 р. о 12:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, готельний комплекс «Турист», 7й поверх, конференц-зал.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів.
3. Звіт тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора.
4. Звіт Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
8. Зміна типу Товариства.
9. Зміна найменування Товариства.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
11. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх в новій редакції.
12. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової Ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: http://galakton.danone.ua.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Річних Загальних зборах буде проводитись 20.04.2017 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 Річних Загальних зборах акціонерів, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних Загальних зборах акціонерів – станом на 24 годину 13.04.2017 р.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Річних Загальних зборів акціонерів з питань проекту порядку денного: до дня проведення Річних Загальних зборів акціонерів – за адресою м. Київ, пр-т Степана Бандери, 28 А, літера Г, 4-ий поверх, офіс ПАТ «Галактон», кімната для переговорів, у робочі дні робочі години, а в день проведення річних Загальних зборів акціонерів – за місцем їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, – т.в.о. Генерального директора Лисак Григорій Степанович. Довідки за телефоном 095 270 6282.

Наглядова рада

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

Найменування показника	**Період**	
	2016	**2015**
Усього активів	378230	263818
Основні засоби	3939	5257
Довгострокові фінансові інвестиції	229272	111070

Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	144641	147456
Грошові кошти та їх еквіваленти	361	26
Нерозподілений прибуток	192704	194075
Власний капітал	346760	251205
Статутний капітал	8 788	8788
Довгострокові зобов'язання	31259	10304
Поточні зобов'язання	211	2309
Чистий прибуток (збиток)	-1371	651
Середньорічна кількість акцій (шт.)	23104664	23104664
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)	2	3