

«ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН ФРЕШ АП» (код ЄДРПОУ 00204429, місцезнаходження: м. Київ, вул. Куренівська, 18) (далі – Товариство), повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2016 року за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 18, приміщення кафе «Панда». Реєстрація акціонерів відбудеться з 09⁰⁰ до 09⁵⁰ в той же день за місцем проведення зборів. Початок зборів об 10⁰⁰. Право на участь в Загальних зборах мають особи, що включені до переліку акціонерів Товариства, складеного станом на 24 год. 19 квітня 2016 року.

Порядок денний (порядок питань, які виносяться на голосування):

1. Про обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів, про обрання та затвердження Лічильної комісії.
2. Про затвердження річного звіту результатів діяльності та балансу Товариства за 2015 рік.
3. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
4. Про затвердження звіту Правління Товариства за 2015 рік.
5. Про затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
6. Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
8. Про обрання членів Наглядової ради.
9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, визначення особи, яка уповноважується на підписання з ними договорів.
10. Про затвердження рішення виступити засновником юридичної особи та про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо вчинення дій пов'язаних із створенням такої юридичної особи.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, які можуть вчинятися протягом року та надання повноважень на їх підписання.
12. Про затвердження рішення щодо зміни типу акціонерного товариства з публічного на приватне, про затвердження нової назви Товариства та про визначення уповноваженого органу (особи) Товариства, якому надаються повноваження щодо вчинення дій пов'язаних із зміною типу та назви Товариства.
13. Про затвердження внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи, якій надаються повноваження підписати від імені Товариства Статут (нова редакція) та здійснити всі заходи щодо реєстрації Статуту у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.
14. Про затвердження змін до Положень Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції: про Загальні збори Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Правління Товариства, про Ревізійну комісію Товариства, пов'язаних зі змінами у Статуті Товариства.

З матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, можна ознайомитися за місцезнаходженням Товариства м. Київ, вул. Куренівська, 18, оф. 401 (4 поверх), у робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 10:00 до 16:00 та вдень проведення зборів за місцем проведення зборів (до початку зборів) у відповідальній особі – Голови Правління Стойнева Свілена Павлова.

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того – доручення, оформлене у встановленому порядку.

Довідки за телефоном (044) 496-69-99.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.).

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	49140	48813
Основні засоби	13720	14747
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	2259	5214
Сумарна дебіторська заборгованість	9071	10251
Грошові кошти та їх еквіваленти	4983	267
Нерозподілений прибуток	1693	638
Власний капітал	47235	32980
Статутний капітал	36730	23530
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	1905	15838
Чистий прибуток (збиток)	1055	2360
Середньорічна кількість акцій (шт.)	113277324	94118420
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)	31	70

Наглядова рада Товариства.