

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПуАТ «ЛАНТМАННЕН АКСА»!

1. Повне найменування та місцезнаходження товариства:

Публічне акціонерне товариство «Лантманнен Акса»

08300, Київська область, м.Бориспіль вул.Привокзальна, 3

2. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери (учасники)) проведення загальних зборів:

Річні загальні збори акціонерів відбудуться 18 квітня 2012 р. о 9.00

за адресою 08300, Київська область, м.Бориспіль вул.Привокзальна, 3, кімната проведення зборів

3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Реєстрація проводиться з 08-45 до 09-00 у день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасники зборів повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів – паспорт та довіреність на передачу їм права участі у загальних зборах акціонерів, оформлену згідно діючого законодавства України. Довідки за телефонами: (04495) 7 12 24, (044) 451 63 74.

4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

12.04.2012 р.

5. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2011 р.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2011 р.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2011 р.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 р.

6. Розподіл збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених діючим законодавством України;

7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

8. Визначення уповноваженої особи для підписання Статуту в новій редакції і проведення його державної реєстрації.

9. Відкликання (дострокове припинення повноважень) голови та членів Наглядової ради.

10. Відкликання (дострокове припинення повноважень) голови та членів Ревізійної комісії.

11. Про утворення Наглядової ради Товариства, визначення її кількісного складу та обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.

12. Про затвердження умов договорів із членами Наглядової ради, визначення особи, уповноваженої на їх підписання з боку Товариства.

13. Про утворення Ревізійної комісії Товариства, обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов договорів із членами Ревізійної комісії, визначення особи, уповноваженої на їх підписання з боку Товариства.

14. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості.

15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

16. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом товариства.

17. Організаційні питання.

6. Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Акціонери мають можливість ознайомитися з проектами рішень річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: 08300, Київська область, м.Бориспіль, вул.Привокзальна, 3, кімната юридичного відділу, звернутися до юриста Товариства. Зміни до порядку денного приймаються за 20 календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати

проведення загальних зборів.

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

Найменування показника	Період	звітний	попередній
Усього активів	70406	73158	
Основні засоби	32491	27314	
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0	
Запаси	10911	9758	
Сумарна дебіторська заборгованість	24910	26494	
Грошові кошти та їх еквіваленти	159	758	
Нерозподілений прибуток	-10861	-6593	
Власний капітал	12756	17146	
Статутний капітал	20950	20950	
Довгострокові зобов'язання	37601	38018	
Поточні зобов'язання	19376	17332	
Чистий прибуток (збиток)	-4268	1710	
Середньорічна кількість акцій (шт.)	418 996 416	418 996 416	
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)	232	234	

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Генеральний директор Червак Ігор Іванович