

**Публічне акціонерне товариство Кременчуцька виробничо-торговельна фірма «КРЕМТЕКС»
(код ЄДРПОУ 00309699)**

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів:

1. Дата, час, та місце проведення загальних зборів:

27 березня 2012 року о 14-00 за адресою: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук,
вул. 29 Вересня 11/19, актовa зала.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:

13-00 до 13-45 год.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 21 березня 2012 року.

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

1. Затвердження умов договору зі зберігачем щодо передачі йому повноважень лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ КВТФ«КРЕМТЕКС» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ КВТФ«КРЕМТЕКС» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ КВТФ«КРЕМТЕКС» за 2011 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.

7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2011 рік та затвердження розміру дивідендів за 2011 рік.

8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов їх контрактів, обрання уповноваженої особи на підписання контрактів.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами щодо порядку денного Загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. за адресою: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 29 Вересня 11/19, звертатися у відділ зовнішньої кооперації.

Відповідальна особа – інженер по роботі з цінними паперами Савенко О.В.

Телефон для довідок: (0536) 74-27-11

6. Основні показники фінансово – господарської діяльності ПАТ КВТФ “ КРЕМТЕКС ”

(тис. грн.)

Найменування показника; Період; Звітний; Попередній

Усього активів 5583; 5827

Основні засоби (залишкова вартість) 5245; 5650

Довгострокові фінансові інвестиції - ; -

Запаси 111; 117

Сумарна дебіторська заборгованість 447; 642

Грошові кошти та їх еквіваленти 3; 6

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - ; -

Власний капітал 3423; 4780

Статутний капітал 735; 735

Поточні зобов'язання 3252; 2482

Чистий прибуток (збиток) (3307); (2055)

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (штук) - ; 2882

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - ; 14410

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 254 ; 273

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано:

Відомості ДКЦПФР №32 від 16.02.2012р.