



Вих. №629 від 13.03.2013р.

Шановний акціонерне!
Публічне акціонерне товариство «Київський завод шампанських вин «Столичний» (далі - Товариство), що знаходиться за адресою: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, 27, ПОВІДОМЛЯЄ,
що чергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться «18» квітня 2013 року о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 27 у приміщенні залу засідань

Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюватиметься з 9-00 до 9-45 за місцем проведення Загальних зборів в день проведення зборів.

Для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати:

- для акціонерів-фізичних осіб – паспорт;
- для представників фізичних або юридичних осіб – паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 14 квітня 2013 року.

Порядок денний Загальних зборів:

1. *Обрання лічильної комісії Загальних зборів.*
2. *Звіт Дирекції за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.*
3. *Звіт Наглядової ради за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.*
4. *Звіт ревізійної комісії за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків ревізійної комісії.*
5. *Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.*
6. *Розподіл прибутку Товариства за 2012 рік.*
7. *Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Уповноваження директора Товариства на підписання Статуту та здійснення дій з його державної реєстрації.*
8. *Затвердження «Положення про загальні збори Товариства», «Положення про Наглядову раду Товариства», «Положення про Ревізійну комісію Товариства», «Положення про одноосібний виконавчий орган Товариства».*
9. *Дострокове припинення повноважень членів Виконавчого органу (Дирекції) Товариства.*
10. *Обрання одноосібного Виконавчого органу Товариства.*
11. *Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.*
12. *Обрання членів Наглядової ради Товариства.*
13. *Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів.*
14. *Про припинення діяльності Дочірнього підприємства «Торговий дім ЗАТ «КЗШВ «Столичний» шляхом його ліквідації.*

З матеріалами, пов'язаними з питаннями порядку денного Загальних зборів, акціонери, можуть ознайомитись в робочі дні за місцезнаходженням Товариства в кабінеті 210 з 10-00 до 13-00 та в день проведення Загальних зборів у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юрисконсульт управління правового забезпечення – Сич Є.О.

HENKELL & CO. GRUPPE

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного Загальних зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів за адресою: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, 27, каб. 210.

Довідкову інформацію можна отримати за телефоном: 277-25-07.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «КЗШВ «Столичний» за 2012 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	208 889	182 201
Основні засоби	29 932	21 234
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	42 116	47 712
Сумарна дебіторська заборгованість	128 176	104 823
Грошові кошти та їх еквіваленти	4 653	2 645
Нерозподілений прибуток	87 763	69 421
Власний капітал	13 676	13 676
Статутний капітал	148, 5	148, 5
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	99 390	88 159
Чистий прибуток (збиток)	18 342	10 147
Середньорічна кількість акцій	59 400	59 400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	338	375

**Виконавчий директор
ПАТ «КЗШВ «Столичний»**



В.О. Романський