

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД”

Рішенням Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” (протокол Наглядової ради № 107 від 25 лютого 2019 року) прийнято рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі - Загальні збори акціонерів) **16 квітня 2019 року**.

Загальні збори акціонерів відбудуться за місцезнаходженням АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” (надалі – Товариство): м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4, конференц-зала № 1, другий поверх, початок Загальних зборів акціонерів **о 09 год. 00 хв.**

Реєстрація акціонерів (чи їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів буде здійснюватися в день проведення Загальних зборів акціонерів за вказаною вище адресою, початок реєстрації – **о 08 год. 00 хв.**, закінчення реєстрації – **о 08 год. 45 хв.**

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, визначено **10 квітня 2019 року**.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

Головою Лічильної комісії:

Самчук Марію Олександрівну.

Членами Лічильної комісії:

Ярмолицького Анатолія Олександровича;

Левицьку Наталію Петрівну.

2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово–господарської діяльності Товариства за 2018 рік, визначення та погодження основних напрямків діяльності Товариства у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово–господарської діяльності Товариства за 2018 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2019 році.

Визнати роботу Правління Товариства задовільною.

3. Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік (форми № № 1, 2, 3, 4).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік (форми № № 1,2,3,4).

6. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками роботи Товариства за 2018 рік та затвердження планового розподілу прибутку Товариства на 2019 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити розподіл прибутку за 2018 рік в розмірі:

100% – на розвиток виробництва.

При одержанні прибутку в 2019 році розподілити таким чином:

100% – на розвиток виробництва.

7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та уповноваження особи на підписання Статуту у новій редакції.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову правління Товариства підписати Статут у новій редакції.

8. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства Окрушка Олега Петровича та членів Ревізійної комісії Товариства: Мазуренка Володимира Анатолійовича та Гоєвої Олени Олександрівни.

9. Припинення дії Положення про Ревізійну комісію Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Припинити дію Положення про Ревізійну комісію Товариства.

10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства та уповноваження осіб на підписання цих Положень.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства:

- Положення про Загальні збори Товариства;

- Положення про Наглядову раду Товариства;

- Положення про Правління Товариства ,

шляхом викладення їх в новій редакції.

Уповноважити голову Загальних зборів акціонерів та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати затверджені у новій редакції Положення Товариства.

11. Внесення змін та доповнень до Кодексу корпоративного управління Товариства та уповноваження осіб на його підписання.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити зміни та доповнення до Кодексу корпоративного управління Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити голову Загальних зборів акціонерів та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати затверджений у новій редакції Кодекс корпоративного управління Товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерів акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу, а представник акціонера – паспорт, довіреність на право представляти інтереси акціонера.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, акціонери можуть за особистим запитом у робочі дні, в робочий час, за місцезнаходженням Товариства: м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4, 3-й поверх адміністративного корпусу, кабінет юридичного відділу, а також в день проведення Загальних зборів акціонерів та у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами член Наглядової ради Товариства Таргонський І.М., телефон: (0412) 42–29–30.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою www.ztm.ho.ua.

Від дати отримання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, а також надати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів. Товариство до початку Загальних зборів акціонерів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій складає 27865000 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій 27865000 простих іменних штук.

НАГЛЯДОВА РАДА АТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД”

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

Найменування показника	період	
	2017 рік	2018 рік
Усього активів	1 344 984	1 412 700
Основні засоби (за залишковою вартістю)	671 689	909 723
Запаси	206 461	195 800
Сумарна дебіторська заборгованість	222 761	251 409
Гроші та їх еквіваленти	6 609	11 244
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	818 273	966 762
Власний капітал	823 614	972 103
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1 393 згідно Статуту (5 341 згідно фінансової звітності складеної за міжнародними стандартами)	1 393 згідно Статуту (5 341 згідно фінансової звітності складеної за міжнародними стандартами)
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	120 327	188 248
Поточні зобов'язання і забезпечення	401 043	252 349
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	123 940	137 773
Середньорічна кількість акцій, шт.	27 865 000	27 865 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	4,44787	4,94430