

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

Рішенням Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” (протокол Наглядової ради № 132 від 23 лютого 2021 року) прийнято рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі - Загальні збори акціонерів) **13 квітня 2021 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 **07 квітня 2021 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;

Аксьонову Ольгу Юріївну.

2.Звіт Правління Товариства про результати фінансово–господарської діяльності Товариства за 2020 рік, визначення та погодження основних напрямків діяльності Товариства у 2021 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово–господарської діяльності Товариства за 2020 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2021 році.

Визнати роботу Правління Товариства задовільною.

3. Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік (форми № № 1, 2, 3, 4).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік (форми № № 1,2,3,4).

5. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками роботи Товариства за 2020 рік та затвердження планового розподілу прибутку Товариства на 2021 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити розподіл прибутку за 2020 рік в розмірі:

100% – на розвиток виробництва.

При одержанні прибутку в 2021 році розподілити таким чином:

100% – на розвиток виробництва.

6. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Вівсик Оксани Петрівни та членів Наглядової ради Товариства: Таргонського Івана Миколайовича та Статкевича Бориса Леонідовича.

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

У відповідності з чинним законодавством України, проект рішення з цього питання не пропонується, оскільки воно вирішується згідно результатів голосування на Загальних зборах.

8. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової Ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Обрати Головою Наглядової ради Товариства, з числа обраних її членів, Вівсик Оксану Петрівну (при обранні її членом Наглядової ради Товариства).

9. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів від імені Товариства, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Надати повноваження на підписання від імені Товариства контрактів з Головою та членами Наглядової ради Товариства Голові Правління Товариства Рудю Петру Володимировичу.

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	
	2019 рік	2020 рік
Усього активів	1 478 598	1 688 469
Основні засоби (за залишковою вартістю)	886 043	894 814
Запаси	181 398	218 644
Сумарна дебіторська заборгованість	277 871	366 215
Гроші та їх еквіваленти	36 981	48 213
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	1 090 575	1 221 275
Власний капітал	1 099 867	1 226 616
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	2 357	26 274
Поточні зобов'язання і забезпечення	376 374	435 579
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	134 363	130 926
Середньорічна кількість акцій, шт.	27 865 000	27 865 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	4,82193	4,69858