

П О В І Д О М Л Е Н Н Я
 про проведення чергових Загальних зборів акціонерів
 Публічного акціонерного товариства „Житомирський маслозавод”

Рішенням Наглядової ради ПАТ „Житомирський маслозавод” (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4, скликання чергових Загальних зборів акціонерів Товариства призначено на 20 квітня 2012 року. Збори проводяться за місцезнаходженням Товариства, в актовій залі № 1 Житомирського маслозаводу, початок о 10-00 год. Реєстрація акціонерів (чи їх представників) для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вказаною вище адресою, початок реєстрації – о 8 год. 30 хв., закінчення реєстрації – о 9 год. 45 хв. Датою складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, визначено 16 квітня 2012 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ :

1. Обрання Голови та членів лічильної комісії Загальних зборів.
 2. Звіт Правління про результати фінансово–господарської діяльності ПАТ „Житомирський маслозавод” за 2011 рік, визначення та погодження основних напрямків діяльності Товариства у 2012 році.
 3. Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2011 році.
 4. Звіт Ревізійної комісії та її висновки щодо фінансової діяльності Товариства у 2011 році; затвердження висновків Ревізійної комісії.
 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства (щодо оцінки їх діяльності протягом звітного періоду).
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік (форми № № 1, 2, 3, 4, 5, 6).
 7. Затвердження порядку (показників) розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, за 2011 рік.
 8. Розгляд та затвердження плану розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, на 2012 рік.
 9. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 11. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
 12. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
- Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність на право представляти інтереси акціонера, оформлену та завірену відповідно до вимог чинного законодавства України.
- Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть за особистим запитом у робочі дні, в робочий час, за місцезнаходженням Товариства (3-й поверх адмінкорпусу, кабінет юридичного відділу). Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Правління, директор фінансовий Ісакова С.Ю.
- НАГЛЯДОВА РАДА ПАТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД”**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	362 235	367 460
Основні засоби (залишкова вартість)	181 998	152 398
Довгострокові фінансові інвестиції	549	549
Запаси	76 514	91 088
Сумарна дебіторська заборгованість	83 378	57 369
Грошові кошти та їх еквіваленти	5 291	47 977
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	214 699	180 549
Власний капітал	237 053	202 903
Статутний капітал	1 393,2	1 393,2
Довгострокові зобов'язання	60 364	75 975
Поточні зобов'язання	59 672	83 436
Чистий прибуток (збиток)	34 150	30 225
Середньорічна кількість акцій, шт.	27 865 000	27 865 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт.	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом звітного періоду	-	--
Чисельність працівників на кінець періоду, осіб	993	1027

Генеральний директор С. А. ВІВSIK
 Головний бухгалтер А. А. ЛАЗІЮТА