

П О В І Д О М Л Е Н Н Я

про проведення річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД”

Рішенням Наглядової ради ПАТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” (надалі в тексті – Товариство), місцезнаходження якого: м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4, код в ЄДРПОУ 00182863, проведення річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства призначено на **18 квітня 2013 року**.

Загальні збори відбудуться за місцезнаходженням Товариства (м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4, актовий зал № 1), **початок зборів 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 **12 квітня 2013 року**.

П О Р Я Д О К Д Е Н Н Й З А Г А Л Ь Н Й З Б О Р І В:

1. Про обрання Голови та членів лічильної комісії Загальних зборів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” за 2012 рік, визначення та погодження основних напрямків діяльності Товариства у 2013 році.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2012 році.
4. Звіт Ревізійної комісії та її висновки щодо фінансової діяльності Товариства у 2012 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 2012 рік (форми № № 1, 2, 3, 4, 5, 6).
7. Затвердження порядку (показників) розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, за 2012 рік.
8. Розгляд та затвердження плану розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, на 2013 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 та участі у Загальних зборах акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу, а представник акціонера – паспорт, довіреність на право представляти інтереси акціонера, оформлену та завірену відповідно до вимог чинного законодавства України, інші документи, які підтверджують право на представництво.

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 адміністративного корпусу, кабінет юридичного відділу). Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Правління, директор фінансовий Ісакова С.Ю.

З питань підготовки та проведення Загальних зборів ПАТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” звертатися за телефоном: (0412) 42 – 29 – 30.

НАГЛЯДОВА РАДА ПАТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД”

Основні показники фінансово - господарської діяльності ПАТ „Житомирський маслозавод” за 2012 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	485780	415979
Основні засоби (залишкова вартість)	264647	247203

Довгострокові фінансові інвестиції	47	47
Запаси	72405	76372
Сумарна дебіторська заборгованість	82129	69324
Грошові кошти та їх еквіваленти	23007	5619
Нерозподілений прибуток	344806	279626
Власний капітал	350147	284967
Статутний капітал	5341	5341
Довгострокові зобов'язання	5709	5685
Поточні зобов'язання	122373	117754
Чистий прибуток	65180	34150
Середньорічна кількість акцій (штук)	27865000	27865000
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	958	993