

ПОВІДОМЛЕННЯ

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 за ЄДР 00182863, проведення річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства призначено на 17 квітня 2014 року. Загальні збори відбудуться за місцезнаходженням Товариства (м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4, актовa зала № 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 реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, визначено 11 квітня 2014 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про обрання Голови та членів лічильної комісії Загальних зборів.
2. Звіт Правління про результати фінансово–господарської діяльності ПАТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” за 2013 рік, визначення та погодження основних напрямків діяльності Товариства у 2014 році.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2013 році.
4. Звіт Ревізійної комісії та її висновки щодо фінансової діяльності Товариства у 2013 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 2013 рік (форми № № 1, 2, 3, 4, 5, 6).
7. Затвердження порядку (показників) розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, за 2013 рік.
8. Розгляд та затвердження плану розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, на 2014 рік.
9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно – правових договорів (контрактів), якщо такі укладатимуться, з членами Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання Голови Ревізійної комісії 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 2013 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2013 рік	Попередній 2012 рік
Усього активів	484860	485780
Основні засоби (залишкова вартість)	296264	264647
Довгострокові фінансові інвестиції	47	47
Запаси	79304	72405
Сумарна дебіторська заборгованість	90072	82129

Грошові кошти та їх еквіваленти	7782	23007
Нерозподілений прибуток	393377	344806
Власний капітал	398718	350147
Статутний капітал	5341	5341
Довгострокові зобов'язання	7305	5709
Поточні зобов'язання	69618	122373
Чистий прибуток	48571	65180
Середньорічна кількість акцій (штук)	27865000	27865000
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	944	958