

## 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 16 квітня 2015 року. Загальні збори акціонерів відбудуться за місцезнаходженням Товариства (м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4, актовий зал № 1), початок зборів о 10 год. 00 хв. Реєстрація акціонерів (чи їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів 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 акціонерів, визначено 09 квітня 2015 року.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Про обрання Голови та членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” за 2014 рік, визначення та погодження основних напрямків діяльності Товариства у 2015 році.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2014 році.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства та її висновки щодо фінансової діяльності Товариства у 2014 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 2014 рік (форми № № 1, 2, 3, 4).
7. Затвердження порядку (показників) розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, за 2014 рік.
8. Розгляд та затвердження плану розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, на 2015 рік.
9. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової Ради.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов'язаних з ними.

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 акціонерів ПАТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” звертатися за телефоном: (0412) 42 – 29 – 30.

НАГЛЯДОВА РАДА ПАТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД”

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2014 рік	Попередній 2013 рік
Усього активів	598 858	485 452
Основні засоби	300 186	296264
Довгострокові фінансові інвестиції	47	47
Запаси	110371	79304
Сумарна дебіторська заборгованість	116711	98113
Грошові кошти та їх еквіваленти	2580	7782
Нерозподілений прибуток	464955	393377
Власний капітал	470296	398718
Статутний капітал	1393	1393
Довгострокові зобов'язання	1646	7303
Поточні зобов'язання	117986	70604
Чистий прибуток (збиток)	71578	48571
Середньорічна кількість акцій (шт.)	27865000	27865000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	889	916