

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 14 квітня 2016 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 08 год. 30 хв., закінчення реєстрації – о 09 год. 45 хв. Датою складення реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, визначено 08 квітня 2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, визначення та погодження основних напрямків діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік (форми № № 1, 2, 3, 4).
6. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками роботи Товариства за 2015 рік та затвердження планового розподілу прибутку Товариства на 2016 рік.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Надання повноважень на підписання Статуту у новій редакції та здійснення його державної реєстрації.
8. Внесення змін та доповнень до Положень Товариства.
9. Затвердження Кодексу корпоративного управління 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 Наглядової ради, провідний юрисконсульт Товариства Таргонський І.М.

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 за 2014-2015 рр.

(тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	683 359	598 859
Основні засоби	371 055	300 187
Довгострокові фінансові інвестиції	47	47

Запаси	129 892	110 371
Сумарна дебіторська заборгованість	125 013	116 712
Грошові кошти та їх еквіваленти	5 207	2 580
Нерозподілений прибуток	559 291	464 955
Власний капітал	564 632	470 296
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	1 253	1 646
Поточні зобов'язання	110 636	117 986
Чистий прибуток (збиток)	94 336	71 578
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 періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	821	889