

## **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»**

(надалі – Товариство),

місцезнаходження якого: **м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4**, код в ЄДРПОУ 00182863, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **30 листопада 2012 року** за адресою: 10002, м. Житомир, вул. І Гонти, 4, актовa зала № 1. Початок загальних зборів о **10-00 годині**.

Реєстрація акціонерів (чи їх представників) для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за місцем проведення зборів, 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 **26 листопада 2012 року**.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Обрання Голови та членів лічильної комісії Загальних зборів.
2. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ „Житомирський маслозавод” шляхом викладення Статуту в новій редакції. Про затвердження нової редакції Статуту ПАТ «Житомирський маслозавод», надання повноважень на підписання Статуту у новій редакції та здійснення його державної реєстрації.
3. Про припинення дії всіх Положень ПАТ «Житомирський маслозавод».
4. Про затвердження Положення про Загальні Збори ПАТ «Житомирський маслозавод» та про введення в дію цього Положення.
5. Про затвердження Положення про Наглядову раду ПАТ «Житомирський маслозавод» та про введення в дію цього Положення.
6. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Житомирський маслозавод» та про введення в дію цього Положення.
7. Про затвердження Положення про Правління ПАТ «Житомирський маслозавод» та про введення в дію цього Положення.

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 адмінкорпусу, 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» звертайтеся за телефоном: 0412-42-29-30.

**Наглядова рада ПАТ «Житомирський маслозавод»**