

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД”

Рішенням Наглядової ради ПАТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” (протокол Наглядової ради № 94 від 01 березня 2018 року) прийнято рішення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів (надалі - Загальні збори акціонерів) **18 квітня 2018 року.**

Загальні збори акціонерів відбудуться за місцезнаходженням ПАТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД”: м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4, конференц-зала № 1, другий поверх, початок Загальних зборів акціонерів **о 10 год. 00 хв.**

Реєстрація акціонерів (чи їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів буде здійснюватися в день проведення Загальних зборів акціонерів за вказаною вище адресою, початок реєстрації – **о 09 год. 00 хв.,** закінчення реєстрації – **о 09 год. 45 хв.**

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, визначено **12 квітня 2018 року.**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТА ПРОЕКТИ

РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД”.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПАТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” в наступному складі:

Головою Лічильної комісії:

Самчук Марію Олександрівну.

Членами Лічильної комісії:

Ярмолицького Анатолія Олександровича;

Ревенко Марину Миколаївну.

2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, визначення та погодження основних напрямків діяльності Товариства у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2018 році.

Визнати роботу Правління Товариства задовільною.

3. Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік (форми № № 1, 2, 3, 4).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік (форми № № 1,2,3,4).

6. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками роботи Товариства за 2017 рік та затвердження планового розподілу прибутку Товариства на 2018 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити розподіл прибутку за 2017 рік в розмірі:

100% – на розвиток виробництва.

При одержанні прибутку в 2018 році розподілити таким чином:

100% – на розвиток виробництва.

7. Внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» шляхом викладення його у новій редакції. Надання повноважень на підписання Статуту у новій редакції та здійснення його державної реєстрації.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» шляхом викладення його в новій редакції.

Доручити Голові правління ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» підписати Статут у новій редакції та здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» в органах державної реєстрації.

8. Внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Наглядову раду Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

9. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Вівсик Оксани Петрівни та членів Наглядової ради Товариства: Таргонського Івана Миколайовича, Федоренко Лариси Віталіївни, Радановича Віталія Олесьовича та Статкевича Бориса Леонідовича.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

У відповідності з чинним законодавством України, проект рішення з цього питання не пропонується, оскільки воно вирішується згідно результатів голосування на Загальних зборах.

11. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової Ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрати Головою Наглядової ради Товариства, з числа обраних її членів, Вівсик Оксану Петрівну (при обранні її членом Наглядової ради Товариства).

12. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів від імені Товариства, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Надати повноваження на підписання від імені Товариства контрактів з Головою та членами Наглядової ради Товариства Голові Правління Товариства Рудю Петру Володимировичу.

13. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства Закусило Тетяни Петрівни та членів Ревізійної комісії Товариства: Мазуренка Володимира Анатолійовича та Гоєвої Олени Олександрівни.

14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

У відповідності з чинним законодавством України, проект рішення з цього питання не пропонується, оскільки воно вирішується згідно результатів голосування на Загальних зборах.

15. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства, з числа обраних її членів, Окрушка Олега Петровича (при обранні його членом Ревізійної комісії Товариства).

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерів акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу, а представник акціонера – паспорт, довіреність на право представляти інтереси акціонера.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, акціонери можуть за особистим запитом у робочі дні, в робочий час, за місцезнаходженням ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»: м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4, 3-й поверх адміністративного корпусу, кабінет юридичного відділу. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами член Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» Таргонський І.М., телефон: (0412) 42 – 29 – 30.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою www.ztm.ho.ua.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій складає 27865000 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій 27865000 простих іменних штук.

НАГЛЯДОВА РАДА ПАТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД”

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

Найменування показника	період	
	2016 рік	2017 рік
Усього активів	919 806	1 344 984
Основні засоби (за залишковою вартістю)	426 317	671 689
Запаси	154 015	206 461
Сумарна дебіторська заборгованість	183 140	222 761
Гроші та їх еквіваленти	2 496	6 609
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	694 506	818 273
Власний капітал	699 847	823 614
Зареєстрований (пайовий/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 і забезпечення	56 145	120 327
Поточні зобов'язання і забезпечення	163 814	401 043
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	135 335	123 940
Середньорічна кількість акцій, шт.	27 865 000	27 865 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	4,85681	4,44787