

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення чергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД”

Рішенням Наглядової ради ПАТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” (протокол Наглядової ради № 77 від 23 лютого 2017 року) прийнято рішення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів (надалі - Загальні збори акціонерів) **12 квітня 2017 року.**

Загальні збори акціонерів відбудуться за місцезнаходженням ПАТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД”: м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4, актовa зала № 1, початок чергових Загальних зборів акціонерів **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 **06 квітня 2017 року.**

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” (надалі – Товариство)
ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

Головою Лічильної комісії:

Данилюк Олену Миколаївну.

Членами Лічильної комісії:

Баса Андрія Миколайовича;

Календюк Наталію Володимирівну.

2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово–господарської діяльності Товариства за 2016 рік, визначення та погодження основних напрямків діяльності Товариства у 2017 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 2016 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2017 році.

Визнати роботу Правління Товариства задовільною.

3. Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 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 2016 рік.

Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік (форми № № 1, 2, 3, 4).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік (форми № № 1,2,3,4).

6. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками роботи Товариства за 2016 рік та затвердження планового розподілу прибутку Товариства на 2017 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити розподіл прибутку за 2016 рік в розмірі:

100% – на розвиток виробництва.

При одержанні прибутку в 2017 році розподілити таким чином:
100% – на розвиток виробництва.

7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З СЬОМОГО 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.

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ВОСЬМОГО 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.

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

10. 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 ДЕСЯТОГО 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.

11. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДВАНАДЦЯТОГО 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.

13. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства, з числа обраних її членів, Закусило Тетяну Петрівну (при обранні її 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, 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 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.

З питань підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД” звертатися за телефоном: (0412) 42 – 29 – 30.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань включених до порядку денного: www.ztm.ho.ua.

НАГЛЯДОВА РАДА ПАТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД”

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2015-2016 рр.

(тис. грн)*

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	919806	683359
Основні засоби	426317	371055
Довгострокові фінансові інвестиції	47	47
Запаси	154015	129892
Сумарна дебіторська заборгованість	183140	125013
Грошові кошти та їх еквіваленти	2496	5207
Нерозподілений прибуток	694506	559291
Власний капітал	699847	564632
Статутний капітал	1393 згідно Статуту (5341 згідно фінансової звітності складеної за міжнародними стандартами)	1393 згідно Статуту (5341 згідно фінансової звітності складеної за міжнародними стандартами)
Довгострокові зобов'язання	56120	1253
Поточні зобов'язання	156392	110636
Чистий прибуток (збиток)	135335	94336
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)	630	821

НАГЛЯДОВА РАДА ПАТ „ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД”