

**Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів  
Публічного акціонерного товариства «Житомирський маслозавод»**

Рішенням Наглядової ради ПАТ «Житомирський маслозавод» (надалі — Товариство),  
місцезнаходження якого: м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4, скликання чергових Загальних  
зборів акціонерів Товариства призначено на **20 квітня 2012 року**.

Збори проводяться за місцезнаходженням Товариства, **в актовій залі № 1 Житомирського  
маслозаводу, початок о 10.00 год**. Реєстрація акціонерів (чи їх представників) для участі у  
Загальних зборах 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  
переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, визначено 16  
квітня 2012 року.

**Порядок денний загальних зборів:**

1. Обрання Голови та членів лічильної комісії Загальних зборів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Житомирський  
маслозавод» за 2011 рік, визначення та погодження основних напрямків діяльності  
Товариства у 2012 році.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2011 році.
4. Звіт Ревізійної комісії та її висновки щодо фінансової діяльності Товариства у 2011 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 2011 рік (форми № № 1, 2, 3, 4, 5, 6).
7. Затвердження порядку (показників) розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні  
Товариства, за 2011 рік.
8. Розгляд та затвердження плану розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні  
Товариства, на 2012 рік.
9. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами  
Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка  
уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
12. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер повинен мати при собі паспорт, а  
представник акціонера — паспорт та відповідну довіреність на право представляти інтереси  
акціонера, оформлену та завірену відповідно до вимог чинного законодавства України.

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.

**Наглядова рада «Житомирський маслозавод»**

*Інформація надрукована у відомостях ДКЦПФР № 50 від 15.03.2012*