

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРСЬКИЙ**  
**МАСЛОЗАВОД»**

Рішенням Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (протокол Наглядової ради № 74 від 25 листопада 2016 року) прийнято рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі - Загальні збори акціонерів) 30 грудня 2016 року.

Загальні збори акціонерів відбудуться за місцезнаходженням ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»: м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4, актовa зала № 1, початок позачергових 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 26 грудня 2016 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».
2. Про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: кредитного договору (невідновлювальної кредитної лінії), як додатку до Генеральної кредитної угоди, між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» і АТ «Укресімбанк», збільшення ліміту кредитування за діючою Генеральною кредитною угодою та визначення загальної вартості Генеральної кредитної угоди.
3. Про надання згоди на укладення договорів застави між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та АТ «Укресімбанк» за зобов'язаннями ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» згідно Генеральної кредитної угоди.
4. Про надання згоди на вчинення значних правочинів між ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» та АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме: укладення додаткової угоди до Генерального кредитного договору, укладення нового кредитного договору в межах Генерального кредитного договору та визначення загальної вартості Генерального кредитного договору.
5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД», які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».
6. Про схвалення значних правочинів укладених ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».
7. Про надання згоди на вчинення значних правочинів ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».
8. Про надання повноважень на укладення від імені ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» правочинів та підписання всіх документів, що супроводжують укладання правочинів.
9. 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.

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, провідний юрисконсульт 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](http://www.ztm.ho.ua).

НАГЛЯДОВА РАДА ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»

*Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №238 від 13.12.2016*