

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)

1. Про обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
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.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про її діяльність у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
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.
5. Затвердження річного звіту 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.
7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової Ради.
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.
11. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання Голови 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.

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»

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №45 від 07.03.2017