

**ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

Публічне акціонерне товариство „ЖИТОМИРМОЛОКО”, Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20400291 (Україна, м. Житомир, пров. Бічний, 11) повідомляє про проведення **8 червня 2015р. о 14 год. 00 хв.** чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться за адресою: 10000, м. Житомир, вул. 1 Травня, буд.12/5 Комунальний заклад Житомирської міської Ради «Палац культури».

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО», проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з **12⁰⁰ год. до 13⁵⁰ год.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 2 червня 2015р.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ)**

1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Затвердження умов Договору із депозитарною установою на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.
4. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів акціонерів.
5. Звіт Виконавчого органу за 2014 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту Виконавчого органу.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Порядок розподілу прибутків (покриття збитків) Товариства за 2014р.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради. Визначення кількісного складу Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової Ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства.
11. Прийняття рішення щодо укладання з АТ «Укресімбанк» правочинів до договорів застави/іпотеки, укладених між ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ПАТ «Житомирмолоко» та АТ «Укресімбанк», в забезпечення кредитних зобов'язань ТОВ «Комо-Експорт» за Генеральною угодою №151207N4 від 26.06.07р., укладеної між ТОВ «Комо-Експорт» та АТ «Укресімбанк» у зв'язку із збільшенням ліміту Генеральної угоди з 446 892 685,0 до еквіваленту 878 325 000,0 грн.
12. Надання згоди та повноважень Директору на укладення (підписання) на умовах за його розсудом всіх правочинів, спрямованих на реалізацію прийнятого рішення.
13. Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися ПАТ «Житомирмолоко» та ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат» ПАТ «Житомирмолоко» протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

Акціонери до проведення загальних зборів за запитом мають можливість ознайомитись з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: (35600, Україна, Рівненська область, м. Дубно, вул. Грушевського, 117А у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. у адміністративній будівлі, приймальня директора). Відповідальні особи за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Севрук Людмила Валентинівна, тел. (03656) 3-00-20. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу та належним чином оформлену довіреність.

Директор

**Основні
показники фінансово-господарської
діяльності за 2014р. (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний 2014	попередній 2013
Усього активів	66750.5	71936.7
Основні засоби	27975.4	28079.4
Довгострокові фінансові інвестиції	300.5	300.5
Запаси	1206.4	1157.4
Сумарна дебіторська заборгованість	37035.7	42227.5
Грошові кошти та їх еквіваленти	39.2	13.7
Нерозподілений прибуток	(54315.0)	(54131.5)
Власний капітал	9822.4	9822.4
Статутний капітал	8705	8705
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	101934.3	106919
Чистий прибуток	(201.5)	(39992.6)
Середньорічна кількість акцій (шт)	4 842 260	4 842 260
Кількість власних акцій, викуплених протягом Періоду (шт)	-	-