

**ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ЖИТОМИРМОЛОКО”, Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20400291 (Україна, м. Житомир, пров. Бічний, 11) повідомляє про проведення **28 грудня 2017р. 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».

Ресстрація 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 13⁰⁰ год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 22 грудня 2017р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань, що виносяться на голосування):

- 1. Про обрання членів лічильної комісії. Затвердження умов Договору із депозитарною установою на надання послуг щодо ресстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.**

Проект рішення:

а. Обрати лічильну комісію в кількості 3 особи, персональним складом: Голова комісії – Стахів Р. Р., член комісії - Жеребець І.В.; член комісії – Юшак Н. М.

б. Затвердити укладений з ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» Договір про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів № 05/17_Р від 06.11.2017 року щодо ресстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.

- 2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.**

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів представника акціонера - Ковальчука В.С., секретарем зборів – Тишук І.О.

- 3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.**

Проект рішення:

Затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКА» в наступній редакції:

**«Порядок проведення та регламент роботи
загальних зборів акціонерів ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКА».**

Відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства голосування на загальних зборах ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО» проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос.

З питань, включених до Порядку денного цих Загальних зборів акціонерів № 12, 13, 14 рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, у випадку якщо ринкова вартість майна, яке є предметом таких правочинів складає від 25 до 50% вартості активів, та більшістю у 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості, у випадку, якщо ринкова вартість майна, яке є предметом таких правочинів (договорів, угод) є більшою 50% вартості активів.

Рішення з питання № 6, 8 Порядку денного цих Загальних зборів акціонерів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Зі всіх інших питань порядку денного, в т.ч. з процедурних питань, рішення приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО».

Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст такого бюлетеня були затверджені Протоколом Наглядової ради.

Засвідчення бюлетенів для голосування здійснюється Головою лічильної комісії до моменту оголошення Протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте на загальних зборах є обов'язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто не приймав участі у загальних зборах, у голосуванні) і посадових осіб ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО».

Для проведення загальних зборів акціонерів пропонується затвердити наступний регламент роботи:

1. Для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 15 хв.
2. На дачу відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу надавати до 5 хвилин.
3. Виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 5 хв.
4. Виступаючим з додатковою інформацією, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 3 хв.
5. Обговорення питань порядку денного проводити в термін до 30 хв.
6. Відповіді на питання, які не стосуються питань порядку денного – наприкінці зборів.

- 4. Звіт Виконавчого органу за 2016 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту Виконавчого органу.**

Проект рішення:

1. Затвердити звіт виконавчого органу за 2016 рік.,
2. звіт Наглядової Ради Товариства за 2016р.

- 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016р. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016р.**

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016р.
2. Отриманий Товариством збиток за 2016 рік в сумі 890.4 тис. грн. покривати за рахунок можливих прибутків наступних періодів.
3. Нарахування та виплату дивідендів не проводити.

- 6. Прийняття рішення про зміну типу Товариства. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРМОЛОКО» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРМОЛОКО».**

Проект рішення:

1. Змінити тип акціонерного товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.
2. Змінити найменування акціонерного товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРМОЛОКО» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРМОЛОКО».

- 7. Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.**

Проект рішення:

1. Внести зміни і доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції в зв'язку із зміною типу, найменування, місцезнаходження Товариства та з метою його приведення у до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
2. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.
3. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради. Визначення кількісного складу Наглядової Ради.**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі: Голова Наглядової ради – Компанія «ВМГ ВЕСТ МЛІК ЛІМІТЕД».

Члени Наглядової ради – Дідух Роман Михайлович, Тищук Ірина Олександрівна. Встановити кількісний склад членів Наглядової Ради Товариства у кількості 3 особи, Голова та два члени Наглядової Ради Товариства.

9. Обрання членів Наглядової Ради.

У зв'язку з тим, що рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування, проект рішення не міститься у Повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів згідно Закону України «Про акціонерні товариства» ст.35 п.3 підпункт 5.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.**Проект рішення:**

- Укласти з новообраними членами Наглядової ради цивільно-правові договори на безоплатній основі.
- Затвердити умови цивільно-правового договору, який укладатиметься з Членами Наглядової ради. Уповноважити Директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Членами Наглядової ради.

11. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, укладення яких Статутом Товариства та чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства.**Проект рішення:**

11.1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, наступних значних правочинів, укладення яких Статутом Товариства та чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, зокрема:

- ✓ правочинів щодо внесення змін та доповнень до договорів застави/ іпотеки/ поруки (в разі потреби зі сторони Товариства, а саме: внесення змін в перелік групи; зміна ліміту кредитування, терміну погашення основного боргу, відсотків та комісії; зміна розміру відсоткової ставки, комісії за управління; нарахування комісії за управління без врахування невиконання умов; перенесення термінів контролю виконання умов кредитування; інші зміни в умови кредитування; зміна розміру коефіцієнту забезпечення; перенесення терміну надання експертної оцінки майна; надання додаткового забезпечення та / або вивільнення частини майна), укладених в забезпечення Генеральної угоди №151207N4 від 26.06.2007р., укладеної між ТОВ «КОМО-ЕКСПОРТ» та АТ «Укресімбанк» (далі - Генеральна угода);
- ✓ договорів застави/ іпотеки/ поруки в забезпечення Генеральної угоди та правочинів щодо внесення змін до вищезначених договорів, граничною вартістю кожного правочину що не перевищуватиме 500 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

11.2. Встановити, що укладання Товариством правочинів, передбачених даним протоколом, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про надання попередньої згоди на їх вчинення здійснюється тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину, оформленого у вигляді протоколу.

11.3. Уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє схвалення правочинів, передбачених даним протоколом, приймати рішення про вчинення (надання попереднього письмового дозволу (згоди) на вчинення) кожного правочину.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://zhytomyrmoloko.pat.ua/>

Акціонери до проведення загальних зборів за запитом мають можливість ознайомитись з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: 10002, м. Житомир, провулок Бічний,11 у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. у адміністративній будівлі, приймальна директора). Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Ясиновський Олександр Олексійович, тел.(067) 361 0368. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу та належним чином оформлену довіреність.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЖИТОМИРМОЛОКО»
 (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2016 рік	Попередній 2015 рік
Усього активів	65776.9	66415.4
Основні засоби	27863.5	27907.5
Довгострокові фінансові інвестиції	300.5	300.5
Запаси	1093.7	1221.9
Сумарна дебіторська заборгованість	36355.3	36976.4
Грошові кошти та їх еквіваленти	163.9	9.1
Нерозподілений прибуток	(55476.8)	(54586.4)
Власний капітал	10425.4	10425.4
Статутний капітал	8705.3	8705.3
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	102123.0	101871.1
Чистий прибуток (збиток)	(890.4)	(682.1)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4842260	4842260
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	9	10