

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Острозький молокозавод», місцезнаходження: 35801, Рівненська обл., м. Острого, вул. Вишенського, 12, код ЄДРПОУ 00446954, повідомляє про проведення **30 квітня 2014 року** об 11:00 год у приміщенні адмінкорпусу ПАТ «Острозький молокозавод» за адресою: 35801 Рівненська обл., м. Острого, вул. Вишенського, 12 чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Острозький молокозавод». Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів з 10:00 год до 10:45 год за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право для участі в загальних зборах акціонерів, станом на 24 годину 24 квітня 2014 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів
 - 1.1. обрання головуєчого та секретаря загальних зборів;
 - 1.2. обрання членів лічильної комісії;
 - 1.3. затвердження порядку денного загальних зборів;
 - 1.4. визначення порядку голосування на загальних зборах.
2. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік та затвердження звіту.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ "Острозький молокозавод" за 2013 рік та затвердження звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ "Острозький молокозавод" за 2013 рік та затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків товариства.
7. Внесення та затвердження змін до Статуту товариства.
8. Припинення повноважень та обрання голови та членів виконавчого органу товариства.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
10. Обрання голови та членів Наглядової ради.
11. Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.
12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
13. Обрання голови та членів Ревізійної комісії.
14. Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт. Представникам акціонерів додатково мати належним чином оформлені довіреності.

Будь-який з акціонерів має можливість особисто ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, у робочі дні (понеділок-п'ятниця) з 09:00 до 11:00 години за місцезнаходженням ПАТ «Острозький молокозавод»: 35801, Рівненська обл., м. Острого, вул. Вишенського, 12 у приміщенні адмінкорпусу, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є голова правління Ситницький Віктор Андрійович. Довідки за тел.: (03654) 2-24-96.

Основні показники фінансово – господарської діяльності ПАТ "Острозький молокозавод" за 2013 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	4579.8	4658
Основні засоби	975.1	974.8
Довгострокові фінансові інвестиції	199.2	199.2
Запаси	36.1	39.9
Сумарна дебіторська заборгованість	3050.2	3131.8
Грошові кошти та їх еквіваленти	3.6	2.4
Нерозподілений прибуток	42.7	994.2
Власний капітал	424.3	424.3
Статутний капітал	227.9	227.9
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	3875.1	3001.7
Чистий прибуток (збиток)	-951.5	-96
Середньорічна кількість акцій (шт.)	911400	911400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3	5

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління ПАТ "Острозький молокозавод"

27. 03. 2014 р.

В.А. Ситницький

