Повідомлення про проведення річних загальних зборів

Публічне акціонерне товариство «Острозький молокозавод», місцезнаходження: 35801, Рівненська обл., м. Острог, вул. Вишенського, 12, код ЄДРПОУ 00446954, повідомляє про проведення 24 квітня 2015 року об 11:00 год у приміщенні адмінкорпусу ПАТ «Острозький молокозавод» за адресою: 35801 Рівненська обл., м. Острог, вул. Вишенського, 12 річних 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 20 квітня 2015 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

2. Обрання лічильної комісії.

3. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік та затвердження звіту.

4. Звіт Наглядової ради ПАТ "Острозький молокозавод" за 2014 рік та затвердження звіту.

5. Звіт Ревізійної комісії ПАТ "Острозький молокозавод" за 2014 рік та затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту та балансу за 2014 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків товариства.

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

9. Обрання голови та членів Наглядової ради.

10. Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

11. 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. Острог, 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 директор Ситницький Віктор Андрійович***.*** Довідки за тел.: (03654) 2-24-96.

Основні показники фінансово – господарської діяльності

ПАТ "Острозький молокозавод" за 2014 рік (тис. грн.)

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | Період |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 45806 | 4579.8 |
| Основні засоби | 1464.0 | 975.1 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | 199.2 |
| Запаси | 23.3 | 36.1 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 89.2 | 3050.2 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти0 | 10.6 | 3.6 |
| Нерозподілений прибуток | -5409.5 | 42.7 |
| Власний капітал | 424.3 | 424.3 |
| Статутний капітал | 227.9 | 227.9 |
| Довгострокові зобов'язання | - | - |
| Поточні зобов'язання | 50563.3 | 3875.1 |
| Чистий прибуток (збиток) | -5476.5 | -951.5 |
| 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 | 3 |

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у «Бюлетень. Цінні папери України» від 17 березня 2015 р. № 47.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор ПАТ “Острозький молокозавод” В.А. Ситницький

 16.03.2015 р.