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 31 березня 2017 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 27 березня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

2. Обрання лічильної комісії.

3. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік та затвердження звіту.

4. Звіт Наглядової ради за 2016 рік та затвердження звіту.

5. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік та затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків товариства.

9. Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

10. Про зміну типу ПАТ "Острозький молокозавод" з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та зміну найменування.

11. Про внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.

12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

13. Про обрання членів Наглядової ради.

14. Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради.

15. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

16. Про обрання членів Ревізійної комісії.

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 Служинський Василь Леонідович***.*** Довідки за тел.: (03654) 2-24-96.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://rosi-ostrog.pat.ua/>

Основні показники фінансово – господарської діяльності ПАТ "Острозький молокозавод" за 2016 рік (тис. грн.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 33557 | 35469 |
| Основні засоби | 1411 | 1416 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |  | - |
| Запаси | 21 | 21 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 32123 | 34032 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | - | - |
| Нерозподілений прибуток | -39771 | -28229 |
| Власний капітал | 424 | 424 |
| Статутний капітал | 228 | 228 |
| Довгострокові зобов'язання | 3 | - |
| Поточні зобов'язання | 72673 | 63045 |
| Чистий прибуток (збиток) | -11543 | -22819 |
| 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) | 1 | 1 |

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", № 40 від 28.02.2017 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор ПАТ “Острозький молокозавод” В.Л. Служинський

27.02.2017 р.