

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

69014, Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова, 3

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" (надалі ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ", або ПАТ "ЗОЖК", або Товариство) повідомляє Вас, що 01 червня 2016 року о 12.00 годині за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова, буд. 3, актовa зала ПАТ "ЗОЖК", відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 01 червня 2016 року з 11.00 год. до 11.50 год. за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова, буд. 3, актовa зала ПАТ "ЗОЖК".

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 26.05.2016 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 31 травня 2016 року (включно) у робочі дні (з понеділка по п'ятницю), з 08.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.15 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, 69014, м. Запоріжжя, вул. Харчова, б. 3, будівля заводу управління, каб. 19, ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ". Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Венедиктов Юрій Вікторович – Директор фінансовий ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ".

01 червня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2015 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
12. Про внесення змін до Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
13. Про схвалення значних правочинів, що укладені Товариством.
14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" (тис. грн.)**

Найменування показника	2015 рік	2014 рік
Усього активів	1017793	984248
Основні засоби	622175	634634
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	56560	116797
Сумарна дебіторська заборгованість	155934	112956
Грошові кошти та їх еквіваленти	11677	5518
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-306312	-395080
Власний капітал	317955	229361
Статутний капітал	372561	372561
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	699838	754887
Чистий прибуток (збиток)	89065	-24322
Середньорічна кількість акцій (шт.)	10675103	10675103
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1040	1174

Телефон для довідок: (061) 289-47-11

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗОЖК" опубліковане у офіційному друкованому віданні – «Бюлетень. Цінні папери України» №76 від 26.04.2016 року.

ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"