

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерів 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 18 квітня 2012 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 18 квітня 2012 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. 11.04.2012 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 17 квітня 2012 року (включно) у робочі дні (з понеділка по п'ятницю), з 08.00 год. до 16.30 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.30 год.) за адресою: Україна, 69014, м. Запоріжжя, вул. Харчова, б. 3, актовa зала ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Щербина Максим Віталійович – фінансовий директор ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ», тел. 287-20-57, час роботи: з 8-00г. до 17.00г., перерва: з 12.15г. до 13.00г.

18 квітня 2012 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. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.

4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2011 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати), обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	2010 рік	2011 рік
Усього активів	1070736	869698
Основні засоби	669120	628666
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	29557	35813
Сумарна дебіторська заборгованість	323357	176330
Грошові кошти та їх еквіваленти	13	809
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-	-
Власний капітал	302526	281499
Статутний капітал	372561	372561
Довгострокові зобов'язання	0	122784
Поточні зобов'язання	768210	465415
Чистий прибуток (збиток)	4234	-17638
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)	1333	1349

Телефон для довідок: (061) 287-20-52

ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»

