

**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 07 липня 2014 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 07 липня 2014 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. 01.07.2014 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 04 липня 2014 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 – фінансовий директор ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ».

07 липня 2014 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 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2013 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
9. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

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

Найменування показника	2013	2012
Усього активів	810835	883962
Основні засоби	581034	609683
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	37875	44536
Сумарна дебіторська заборгованість	56283	130505
Грошові кошти та їх еквіваленти	41	655
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-371875	-356904
Власний капітал	253479	270088
Статутний капітал	372561	372561
Довгострокові зобов'язання	8107	7110
Поточні зобов'язання	545441	602887
Чистий прибуток (збиток)	-15626	-6866
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)	1183	1192

Телефон для довідок: (061) 289-47-11

ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ»

Голова Правління



Щербина М.В.