

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 22 червня 2015 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 22 червня 2015 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. 16.06.2015 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 19 червня 2015 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".

22 червня 2015 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 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
12. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
13. Про внесення змін до Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
14. 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 2014 рік, які можуть вчинитись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.
15. Про виділ акціонерного товариства з ПАТ "ЗОЖК".
16. Про порядок і умови виділу акціонерного товариства з ПАТ "ЗОЖК".
17. Про створення нового акціонерного товариства шляхом виділу з ПАТ "ЗОЖК".

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

Найменування показника	2014 рік	2013 рік
Усього активів	984248	810835
Основні засоби	634634	581034
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	116797	37875
Сумарна дебіторська заборгованість	112956	56283
Грошові кошти та їх еквіваленти	5518	41
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-395080	-371875
Власний капітал	229361	253479
Статутний капітал	372561	372561
Довгострокові зобов'язання	-	8107
Поточні зобов'язання	754887	545441
Чистий прибуток (збиток)	-24322	-15626
Середньорічна кількість акцій (шт.)	106751103	10675103
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1174	1183

Телефон для довідок: (061) 289-47-11

Примітка

Звертаємо увагу акціонерів, що у відповідності до пункту 10 Розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про депозитарну систему України", власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування

рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом України "Про депозитарну систему України" (дата набрання чинності законом – 12.10.2013 р.) не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ"



A. B. Nenogarov

[Handwritten signature]