

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 15 вересня 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 15 вересня 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. 09.09.2015 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 14 вересня 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 заводууправління, каб. 19, ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ". Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Венедиктов Юрій Вікторович – Директор фінансовий ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ".

15 вересня 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 ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ".
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ".
3. Затвердження розподільного балансу.
4. Затвердження плану виділу.
5. Випуск акцій з метою конвертації акцій ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в таку саму кількість акцій ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" меншої номінальної вартості та випуск акцій з метою конвертації акцій ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" в акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД".

6. Встановлення кількісного складу Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ".
7. Про внесення змін до Статуту ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" шляхом викладення Статуту в новій редакції.
8. Про внесення змін до Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ".
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ".
10. Обрання членів Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ".
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
12. Визначення уповноваженого органу ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ", якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій.

Після закінчення загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ", 15 вересня 2015 року о 13.30 годині відбудуться загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (надалі ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЕЗ") – товариства, що створюється шляхом виділу з ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ".

Загальні збори акціонерів відбудуться за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова, буд. 3, актовий зал ПАТ "ЗОЖК", у відповідності до реєстрації акціонерів, проведеної для участі у загальних зборах ПАТ "ЗОЖК" 15 вересня 2015 року.

Під час підготовки до загальних зборів, ПАТ "ЗОЖК" надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЕЗ". Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 14 вересня 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 заводууправління, каб. 19, ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ". Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Венедиктов Юрій Вікторович – Директор фінансовий ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ".

15 вересня 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 ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЕЗ".
2. Обрання голови загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЕЗ".
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЕЗ".
4. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЕЗ".
5. Про заснування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД", створюваного в результаті виділу з ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ".
6. Утворення органів управління та контролю ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЕЗ". Встановлення кількісного складу Наглядової ради, Ревізійної комісії та виконавчого органу Товариства.
7. Затвердження Статуту ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЕЗ".
8. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЕЗ".
9. Обрання членів виконавчого органу ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЕЗ".

10. Обрання Голови виконавчого органу ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЕЗ".
11. Обрання членів Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЕЗ".
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЕЗ", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
13. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЕЗ".
14. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЕЗ".
15. Обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЕЗ".
16. Обрання уповноваженої особи (осіб), якій надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані зі створенням ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЕЗ" внаслідок виділу з ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ".

Телефон для довідок: (061) 289-47-11

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗОЖК" опубліковане у офіційному друкованому віданні - "Відомості НКЦПФР" №152 від 13.08.2015 р.