

**Публічне акціонерне товариство
«ІЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО МОЛОКА ТА МАСЛА»
Повідомлення про проведення річних чергових Загальних зборів
акціонерів**

Публічне акціонерне товариство «Ічнянський завод сухого молока та масла», надалі – Товариство, код ЄДРПОУ 00448031, місцезнаходження Товариства: 16703, Чернігівська область, м. Ічня, вул. Бунівка, 164, повідомляє про те, що Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання річних чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2017 року о 14 годині 00 хвилин за адресою: 16703, м. Ічня, Чернігівська область, вул. Бунівка, 164, актову залу.

Реєстрація акціонерів відбудеться 28 квітня 2017 року з 13-00 до 14-00 годин за місцем проведення Загальних зборів.

Право на участь у Загальних зборах матимуть особи, які включені до переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину 25 квітня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання голови загальних зборів, секретаря загальних зборів, лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати діяльності товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства у 2017 році.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Ревізійної комісії за 2016 рік.
4. Затвердження звіту зовнішнього аудитора.
5. Затвердження річного звіту товариства.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності товариства у 2016 році.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися товариством протягом 1 року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, а також сума кредитних договорів, договорів забезпечення, поруки, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

Під час підготовки до Загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства в робочі дні з 09.00 до 16.00 у юрисконсульта в приміщенні бухгалтерії.

Для участі у зборах необхідно мати при собі паспорт, що підтверджує його особу та документ, що підтверджує повноваження або доручення, оформлене відповідно до чинного законодавства.

Телефон для довідок: (04633) 2-15-57, 2-19-46.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Звітний період 2016	Попередній період 2015
Усього активів	66097	58151
Основні засоби	15432	19180
Довгострокові фінансові інвестиції	306	306
Запаси	17740	9411
Сумарна дебіторська заборгованість	29186	27898
Грошові кошти та їх еквіваленти	3433	1356
Нерозподілений прибуток	-67798	-67808
Власний капітал	-64075	-63319
Статутний капітал	3021	3021
Довгострокові зобов'язання	846	0
Поточні зобов'язання	129326	120526
Чистий прибуток (збиток) на 1 просту акцію (грн.)	0,10	-449,25
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 1 просту акцію (грн.)	0,10	-449,25
Середньорічна кількість акцій (шт.)	94411	94411
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду		
- Загальна номінальна вартість	0	0
- У відсотках від статутного капіталу	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0

Голова правління

В.П. Кияновський