

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Шановні акціонери !

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЧНЯНСЬКИЙ ЗАВОД СУХОГО МОЛОКА ТА МАСЛА»

код в ЄДРПОУ 00448031

місцезнаходження товариства: 16703 Чернігівська область, м. Ічня, вул. Бунівка, 164 повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2013 року о 14 годині 00 хвилин за адресою: 16703 м. Ічня, Чернігівська область, вул.Бунівка, 164 , актовa зала.

Реєстрація акціонерів: 29 квітня 2013 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 23 квітня 2013 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 у 2012 році та визначення основних напрямків діяльності товариства у 2013 році.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік.
4. Затвердження звіту зовнішнього аудитора.
5. Затвердження річного звіту товариства.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності товариства у 2012 році.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть учинятися товариством на протязі не більше одного 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 діючого законодавства.

Телефон для довідок: (04633) 21557.

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2012 рік (тис.грн.)

(згідно міжнародних стандартів фінансової звітності).

| Найменування показника | період | |
|--|--------------|-----------------|
| | звітний 2012 | попередній 2011 |
| Усього активів | 132897 | 124092 |
| Основні засоби | 21173 | 8054 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 306 | 306 |
| Запаси | 3963 | 6352 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 107386 | 109060 |
| Грошові кошти та їх еквівалент | 69 | 320 |
| Нерозподілений прибуток | 317 | -2561 |
| Власний капітал | 4040 | 12079 |
| Статутний капітал | 3021 | 3021 |
| Довгострокові зобов'язання | 0 | 0 |
| Поточні зобов'язання | 128857 | 112013 |
| Чистий прибуток (збиток) на 1 просту акцію (грн.) | 3,36 | -27,13 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на 1 просту акцію (грн.) | 3,36 | -27,13 |
| Середньорічна кількість простих акцій (шт.) | 94411 | 94411 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом звітного періоду (шт.) | 0 | 0 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0 | 0 |
| Вартість чистих активів | 4040 | 12079 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 282 | 252 |