

## **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 29 квітня 2014 року о 14 годині 00 хвилин за адресою: 16703, м. Ічня, Чернігівська область, вул. Бунівка, 164, актову залу.

Реєстрація акціонерів відбудеться 29 квітня 2014 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 2014 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 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства у 2014 році.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Ревізійної комісії за 2013 рік.
4. Затвердження звіту зовнішнього аудитора.
5. Затвердження річного звіту товариства.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності товариства у 2013 році.
7. Переобрання Голови та членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням терміну повноважень.
8. Переобрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із закінченням терміну повноважень.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть учинятися товариством на протязі не більше 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 діючого законодавства.

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

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

<b>Найменування показника</b>	<b>Звітний період 2013</b>	<b>Попередній період 2012</b>
Усього активів	64 273	137 616
Основні засоби	21 991	22 751
Довгострокові фінансові інвестиції	306	306
Запаси	5 208	3 924
Сумарна дебіторська заборгованість	35 102	107 458
Грошові кошти та їх еквіваленти	162	69
Нерозподілений прибуток	236	3 223
Власний капітал	3 959	7 525
Статутний капітал	3 021	3 021
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	58 123	130 091
Чистий прибуток (збиток) на 1 просту акцію (грн.)	-37,77	-45,39
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 1 просту акцію (грн.)	-37,77	-45,39
Середньорічна кількість акцій (шт.)	94 411	194 411
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Вартість чистих акцій	3 959	7 525
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	368	282