

**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 2016 року о 14 годині 00 хвилин за адресою: 16703, м. Ічня, Чернігівська область, вул. Бунівка, 164, актову залу.

Реєстрація акціонерів відбудеться 29 квітня 2016 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 2016 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 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства у 2016 році.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Ревізійної комісії за 2015 рік.
4. Затвердження звіту зовнішнього аудитора.
5. Затвердження річного звіту товариства.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності товариства у 2015 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 2015	Попередній період 2014
Усього активів	58151	70 894
Основні засоби	19180	23 882
Довгострокові фінансові інвестиції	306	306
Запаси	9411	11 429
Сумарна дебіторська заборгованість	27898	30 907
Грошові кошти та їх еквіваленти	1356	4 370
Нерозподілений прибуток	-67808	-25 394
Власний капітал	-63319	-21 671
Статутний капітал	3021	3 021
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	120526	90 636
Чистий прибуток (збиток) на 1 просту акцію (грн.)	-449,25	-271,47
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 1 просту акцію (грн.)	-449,25	-271,47
Середньорічна кількість акцій (шт.)	94411	94 411
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