Публічне акціонерне товариство " Житомирський завод огороджувальних конструкцій "

(код ЄДРПОУ 01413394, місцезнаходження – 10001, м. Житомир, вул. Баранова, буд. 89)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом –

- загальні збори ), які відбудуться **26 квітня 2012 року о 10 годині** за адресою :

10001, м. Житомир, вул. Баранова, 89 в актовому залі заводу.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ**

**(ПОРЯДОК ДЕННИЙ)**

**1.** Обрання членів лічильної комісії.

**2.** Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення

загальних зборів.

**3.** Розгляд звіту Правління Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**4.** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**5.** Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за

наслідками його розгляду.

**6**. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.

**7.** Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2011 році.

**8.** Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися

Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбуватиметься 26 квітня 2012 року з 08-30 до 9-45

за місцевим часом за місцем їх проведення. Учасникам загальних з борів – фізичним особам

(акціонерам, представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу

( паспорт ). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує

повноваження представника ( для керівників юридичних осіб – документ про призначення на

посаду та виписку із Статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження

керівника діяти без довіреності, для інших представників – довіреність, видану для участі у

загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України ).

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера

Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних

зборах, складеним на 24 годину 20 квітня 2012 року ).

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним

загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: м. Житомир, вул. Баранова, буд. 89

в кабінеті бухгалтера з цінних паперів Товариства, а в день проведення загальних зборів

акціонерів - також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення

акціонерів з документами - голова правління Товариства.

Телефон для довідок :(412)427-659.**Оприлюднено “Відомості” №55 22.03.12р.**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показників | **2011р.** | **2010р.** |
| Усього активів | 71921 | 67663 |
| Основні засоби | 19273 | 17928 |
| Запаси | 21138 | 15616 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 3011 | 5515 |
| Грошові кошти | 7943 | 6013 |
| Нерозподілений прибуток | 3546 | -1710 |
| Власний капітал | 58073 | 54527 |
| Статутний капітал | 2649 | 2649 |
| Довгострокові зобов’язання | 1000 | 1000 |
| Поточні зобов’язання | 12165 | 11794 |
| Чистий прибуток | 3546 | -1710 |
| Середньорічна кількість простих акцій (шт.) | 746193 | 746193 |
| Чисельність працівників на кінець періоду | 339 | 359 |