Публічне акціонерне товариство "Житомирський завод огороджувальних конструкцій" (код ЄДРПОУ 01413394, місцезнаходження – 10001, м. Житомир, вул. Баранова, буд. 89) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – загальні збори), які відбудуться 25 квітня 2014 року о 10-00 годині за адресою мЖитомир, вул. Баранова, 89 в актовому залі заводу. Реєстрація акціонерів та їх представників відбуватиметься 25 квітня 2014 року з 08-30 до 9-45 за місцевим часом за

місцем проведення загальних зборів.

 **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.

3Розгляд звіту Правління Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його

 розгляду.

4Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за2013рік та прийняття рішення за наслідками

 його розгляду.

5.Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслід-

 ками його розгляду.

6.Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік;

7.Розподіл прибутку Товариства отриманого за результатами роботи в 2013 році.

8.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

9.Обрання членів Наглядової ради.

10.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і

 членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання

 особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

11.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення.

Учасникам загальних зборів – 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 чергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства Україн).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, складається на 24 годину 21квітня 2014 року.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів, 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 акціоне-

рів з документами–бухгалтер з цінних паперів – Орлова Людмила Іванівна.

Телефони для довідок (0412) 427714 ; 427659.

 **Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, тис.грн.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** |  **2013р.** |  **2012р.**  |
| Усього активів |  129413 |  92975 |
| Основні засоби |  26573 |  20163 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |  - |  - |
| Запаси |  35786 |  27740 |
| Сумарна дебіторська заборгованість |  35979 |  14714 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти |  31075 |  15266 |
| Нерзподілений прибуток |  12732 |  4487 |
| Власний капітал |  55185 |  57557 |
| Статутний капітал |  1994 |  2649 |
| Довгострокові зобов’язання |  0 |  0 |
| Поточні зобов’язання |  74228 |  34280  |
| Чистий прибуток ( збиток) |  12732 |  4487 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) |  711289 |  746193  |
| Чисельність працівників на кінець періоду |  339 |  357 |
|  |  |  |

**Оприлюднено «Відомості» НКЦПФР № 56(1809)24.03.2014р.**