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 30 квітня 2013 року о 10-00 годині за адресою м. Житомир, вул. Баранова, 89 в актовому залі заводу. Реєстрація акціонерів та їх представників відбуватиметься 30 квітня 2013 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.
3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік;
7. Розподіл прибутку Товариства отриманого за результатами роботи в 2012 році.
8. Прийняття рішення про анулювання викуплених Товариством акцій.
9. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства на обсяг сумарної номінальної вартості акцій, що анулюються.
10. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту, пов'язаних зі зменшенням статутного капіталу Товариства.
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 України).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, складається на 24 годину 24 квітня 2013 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 акціонерів 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** |  **2011р.** |  **2012р.**  |
| Усього активів |  66952 |  92978 |
| Основні засоби |  19411 |  20163 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |  - |  - |
| Запаси |  21143 |  27740 |
| Сумарна дебіторська заборгованість |  3011 |  14714 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти |  7943 |  15266 |
| Нерзподілений прибуток |  3545 |  4487 |
| Власний капітал |  53070 |  57557 |
| Статутний капітал |  2649 |  2649 |
| Довгострокові зобов’язання |  1000 |  0 |
| Поточні зобов’язання |  12199 |  34280  |
| Чистий прибуток ( збиток) |  3545 |  4487 |
| Середньорічна кількість акцій |  746193 |  746193  |
| Чисельність працівників на кінець періоду |  339 |  357 |

Оприлюднено «Відомості» НКЦПФР № 61 29.03.2013р.