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 **26 квітня 2016року** о 10-00 годині за адресою м. Житомир, вул. Баранова, 89 в актовому залі заводу. Реєстрація акціонерів та їх представників відбуватиметься 26 квітня 2016 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 2015 рік та прийняття рішення за наслідками

його розгляду.

**4.** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками

його розгляду.

**5.** Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за

наслідками його розгляду.

**6**. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

**7.** Розподіл прибутку Товариства отриманого за результатами роботи в 2015 році.

**8.** Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у

новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства у

новій редакції.

**9.** Затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідності з вимогами Закону

України « Про акціонерні Товариства ».

**10**. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради і

Ревізійної комісії Товариства.

**11.** Обрання Голови і членів Ревізійної комісії Товариства.

**12.** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**13.** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами

Наглядової ради і Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди,

обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

**14.** 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 20 квітня 2016 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, 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 докумен-

тами – бухгалтер з цінних паперів–Орлова Л. І. Телефони для довідок (0412) 427-714 ; 427-659.

**Звертаємо Вашу увагу на те**, якщо Ви, як власник цінних паперів ПАТ « Житомирський ЗОК», не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від

власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, то Ваші цінні папери (які дають право на участь в органах емітента) не будуть враховуватись при визначені кворуму та при голосуванні в органах емітента.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства,**

**тис.грн.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **2015 рік** | **2014 рік** |
| Усього активів | 166478 | 131441 |
| Основні засоби | 28183 | 30985 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 0 | 0 |
| Запаси | 36466 | 58275 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 67470 | 8956 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 34239 | 32202 |
| Нерозподілений прибуток | 75932 | 61780 |
| Власний капітал | 80881 | 66179 |
| Статутний капітал | 1994 | 1994 |
| Довгострокові зобов'язання | 0 | 0 |
| Поточні зобов'язання | 85597 | 65262 |
| Чистий прибуток (збиток) | 14702 | 10994 |
| Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.) | 0 | 0 |
| Середньорічна кількість простих акцій, шт. | 561553 | 561553 |
| Загальна сума коштів витрачених на викуп власних акцій | 0 | 0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду | 273 | 332 |