

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ КОМБІНАТ"

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

Україна, 68603, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Нахімова, буд. 300

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ КОМБІНАТ" (надалі ПАТ "ІЦКК" або Товариство) повідомляє Вас, що 27 квітня 2015 року об 14.20 годині за адресою: Україна, 68603, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Нахімова, буд. 300, в приміщенні актового залу, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 27 квітня 2015 року з 14.00 год. до 14.10 год. за адресою: Україна, 68603, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Нахімова, буд. 300, в приміщенні актового залу.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 21.04.2015 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 20 квітня 2015 року (включно) з вівторка по четвер, з 10.00 год. до 16.00 год. (виключаючи обідню перерву з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, м. Ізмаїл Одеської області, вул. Нахімова, буд. 300, Публічне акціонерне товариство "Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат". Відповідальна особа за ознайомлення з документами зборів – Заболотна Ірина Геннадіївна – член правління товариства.

27 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2014 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.

9. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції.
10. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "ІЦКК" (тис. грн.)

Найменування показника	2013 рік	2014 рік
Усього активів	126849	123437
Основні засоби та інвестиційна нерухомість	45885	45116
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	14805	15947
Сумарна дебіторська заборгованість	49464	45667
Грошові кошти та їх еквіваленти	305	887
Нерозподілений прибуток	-14111	-19015
Власний капітал	16804	16804
Статутний капітал	4162	4162
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	126849	123437
Чистий прибуток (збиток)	-5765	-4904
Середньорічна кількість акцій (шт.)	16649639	16649639
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	476	412

Телефон для довідок: (04841) 7-05-87.

Примітка

Звертаємо увагу акціонерів, що у відповідності до пункту 10 Розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про депозитарну систему України", власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом України "Про депозитарну систему України" (дата набрання чинності законом – 12.10.2013 р.) не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "ІЦКК" опубліковане у офіційному друкованому віданні - "Відомості НКЦПФР" №52 від 18.03.2015 р.

Голова правління ПАТ "ІЦКК"



Чебан Ф.М.