

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 09 липня 2013 року о 11.00 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 09 липня 2013 року з 10.00 год. до 10.45 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. 03.07.2013 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 08 липня 2013 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.

09 липня 2013 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. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2012 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
11. Відміна діючих Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства.
12. Затвердження нових Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

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

Найменування показника	2011 рік	2011 рік (згідно трансформації при переході з ПСБО на МСФЗ)	2012 рік
Усього активів	121521	105780	109470
Основні засоби та інвестиційна нерухомість	46060	46060	45978
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-	-
Запаси	22737	22732	12031
Сумарна дебіторська заборгованість	42194	33951	42753
Грошові кошти та їх еквіваленти	220	220	594
Нерозподілений прибуток	-7932	-6101	-8257
Власний капітал	16804	19043	19043
Статутний капітал	4162	4162	4162
Довгострокові зобов'язання	184	-	-
Поточні зобов'язання	108303	105780	109470
Чистий прибуток (збиток)	2593	2593	-2156
Середньорічна кількість акцій (шт.)	16 649 639	16 649 639	16 649 639
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	565	565	522

Телефон для довідок: (04841) 7-05-87.

**Правління Публічного акціонерного товариства
"Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат"**

Голова правління ПАТ "ІЦКК"



Ф.М.Чебан