

**Приватне акціонерне товариство «Житомирагротехніка»** (код за ЄДРПОУ 03563206), місцезнаходження – 10001, м. Житомир, Шосе Київське, буд.19 (надалі за текстом – «Товариство») повідомляє, що 30 квітня 2018 року за адресою: м. Житомир, Шосе Київське, буд.19 (в актовому залі Товариства) відбудуться чергові загальні збори акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори»). Початок загальних зборів о 09 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться 30 квітня 2018 року за місцем проведення загальних зборів, початок реєстрації о 08 год.00 хв., закінчення реєстрації о 08 год.50 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеється станом на 24 годину 24 квітня 2018 року.

**Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

**Питання №1.** Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, членами лічильної комісії обрати Тишкевич Валентину Броніславівну, Ковальчука Володимира Андрійовича та Савчук Марію Дмитрівну.

**Питання №2.** Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

**Проект рішення:** Обрати секретарем загальних зборів Тишкевич Валентину Броніславівну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви.

**Питання №3.** Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік, звіту виконавчого органу за 2017 рік, звіту Ревізійної комісії за 2017 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2017 рік, затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Роботу Наглядової ради, виконавчого органу, Ревізійної комісії Товариства в 2017 році визнати задовільною.

**Питання №4.** Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

**Питання №5.** Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році.

**Проект рішення:** Прибуток в розмірі 194 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2017 році, направити на розвиток підприємства.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати та надати під час проходження реєстрації паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для представника акціонера – документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 10001, м. Житомир, Шосе Київське, буд.19 (в кабінеті №2 головного бухгалтера) у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин; а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Житомир, Шосе Київське, буд.19 (в актовому залі Товариства). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Товариства Панов Володимир Олександрович.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.ztagrotehnika.ho.ua](http://www.ztagrotehnika.ho.ua).

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (а в день проведення загальних зборів -

також у місці їх проведення), з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій складає 1968473 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій – 1653734 простих іменних штук.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)**

| Найменування показника                               | період    |           |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                      | 2016 рік  | 2017 рік  |
| Усього активів                                       | 2237      | 2465      |
| Основні засоби (за залишковою вартістю)              | 1566      | 1506      |
| Запаси                                               | 115       | 86        |
| Сумарна дебіторська заборгованість                   | 200       | 349       |
| Гроші та їх еквіваленти                              | 355       | 511       |
| Нерозділений прибуток (непокритий збиток)            | 1687      | 1880      |
| Власний капітал                                      | 2191      | 2384      |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал           | 492       | 492       |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення            | 0         | 0         |
| Поточні зобов'язання і забезпечення                  | 46        | 81        |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)       | 124       | 194       |
| Середньорічна кількість акцій, шт.                   | 1 968 473 | 1 968 473 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 0,063     | 0,098     |