

Приватне акціонерне товариство «Житомирагротехніка» (код за ЄДРПОУ 03563206), місцезнаходження – 10001, м. Житомир, Шосе Київське, буд.19 (надалі за текстом – «Товариство») повідомляє, що 24 квітня 2020 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 24 квітня 2020 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, складається станом на 24 годину 17 квітня 2020 року.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання №1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб (голови та двох членів лічильної комісії), головою лічильної комісії обрати Тишкевич Валентину Броніславівну, членами лічильної комісії обрати Ковальчука Володимира Андрійовича та Савчук Марію Дмитрівну. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів.

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 3 хвилин. Рішення з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ухвалюється шляхом голосування бюлетенями, які були видані учасникам загальних зборів під час реєстрації. Голосування з кожного питання порядку денного проводяться безпосередньо після доповіді відповідної особи з питання порядку денного, закінчення співдоповідей по даному питанню та надання відповідей на питання, що поступили по відповідному питанню порядку денного.

Питання №3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік, звіту виконавчого органу за 2019 рік, звіту Ревізійної комісії за 2019 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2019 рік, затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Роботу Наглядової ради, виконавчого органу, Ревізійної комісії Товариства в 2019 році визнати задовільною.

Питання №4. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Питання №5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2019 році.

Проект рішення: Прибуток Товариства в розмірі 236 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2019 році, направити на розвиток підприємства.

Питання №6. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Житомирагротехніка» Онишука Федора Васильовича, Севрук Марії Анатоліївни та Горкуші Павліни Василівни в зв'язку із закінченням терміну їх обрання 28.04.2020 року.

Питання №7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

Питання №8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити головуючого даними загальними зборами акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Для реєстрації та участі у загальних зборах учасникам загальних зборів – фізичним особам (акціонерам, представникам акціонерів) необхідно мати при собі та надати під час проходження реєстрації документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати під час проходження реєстрації документ, що посвідчує повноваження представника. Для керівників юридичних осіб необхідно мати при собі та надати під час

проходження реєстрації документ про призначення на посаду та виписку із Статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності. Іншим представникам необхідно мати при собі та надати довіреність, видану для участі у чергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами 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.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою 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 (28 лютого 2020 року), загальна кількість акцій складає 1968473 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій – 1650294 простих іменних штук.

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

Найменування показника	період	
	2019 рік	2018 рік
Усього активів	2799,7	2645,3
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1570,3	1536,7
Запаси	61,8	62,2
Сумарна дебіторська заборгованість	640,6	467,0
Гроші та їх еквіваленти	505,5	555,9
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	2184,3	2060,5
Власний капітал	2688,0	2564,2
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	492,1	492,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	111,7	81,1
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	236,0	246,4
Середньорічна кількість акцій, шт.	1 968 473	1 968 473
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,120	0,125