

Приватне акціонерне товариство «Житомирагротехніка» (код за ЄДРПОУ 03563206), місцезнаходження – 10001, м. Житомир, Шосе Київське, буд.19 (надалі за текстом – «Товариство») повідомляє, що 22 квітня 2021 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 22 квітня 2021 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 16 квітня 2021 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 2020 рік, звіту виконавчого органу за 2020 рік, звіту Ревізійної комісії за 2020 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2020 рік, затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Роботу Наглядової ради, виконавчого органу, Ревізійної комісії Товариства в 2020 році визнати задовільною.

Питання №4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Питання №5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2020 році.

Проект рішення: Прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи Товариства в 2020 році, направити на розвиток підприємства.

Для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати та надати під час проходження реєстрації документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим: представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

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.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включених до порядку денного, та інша інформація, передбачена чинним законодавством України, зокрема зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.ztagrotehnika.ho.ua.

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.

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.

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. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про кандидата до складу органу Товариства, передбачену чинним законодавством України.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та керуючого санацією Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (01 березня 2021 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	
	2020 рік	2019 рік
Усього активів	2787,6	2799,7
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1608,1	1591,6
Запаси	111,1	61,8
Сумарна дебіторська заборгованість	636,5	640,6
Гроші та їх еквіваленти	428,5	505,5
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	2199,6	2184,3
Власний капітал	2703,3	2688,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	492,1	492,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	84,3	111,7
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	34,7	236,0
Середньорічна кількість акцій, шт.	1 968 473	1 968 473
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,018	0,120