

Публічне акціонерне товариство “Житомирагротехніка” (код за ЄДРПОУ 03563206), місцезнаходження – 10001, м. Житомир, Шосе Київське, буд.19 (надалі за текстом – «Товариство») повідомляє, що 28 квітня 2017 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 28 квітня 2017 р. 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 24 квітня 2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.
6. Прийняття рішення щодо зміни типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
7. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства у новій редакції.
8. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Наглядову Раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Загальні збори акціонерів, Принципів (кодексу) корпоративного управління.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.
10. Про визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися 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; в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Житомир, Шосе Київське, буд.19 (в актовому залі). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Товариства Панов В.О. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.ztagrotehnika.ho.ua.

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

Найменування показника	період	
	2015 рік	2016 рік
Усього активів	2214	2237
Основні засоби	1622	1566
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	112	115
Сумарна дебіторська заборгованість	238	200
Грошові кошти та їх еквіваленти	241	355
Нерозподілений прибуток	1566	1687
Власний капітал	2070	2191
Статутний капітал	492	492
Довгострокові зобов'язання	73	0
Поточні зобов'язання	71	46
Чистий прибуток	16	124

Середньорічна кількість акцій (шт.)	1968473	1968473
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	14	14

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

Питання №1. Обрання 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 головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.

Проект рішення: Обрати головуєчим загальними зборами акціонерів Панова Володимира Олександровича, 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. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписами членів лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.

Питання №3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради, звіт директора, звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Роботу наглядової ради, директора, ревізійної комісії Товариства в 2016 році визнати задовільною.

Питання №4. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт ПАТ «Житомирагротехніка» за 2016 рік.

Питання №5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.

Проект рішення: Прибуток в розмірі 124 тис. грн., отриманий за результатами роботи Товариства в 2016 році, направити на розвиток підприємства.

Питання №6. Прийняття рішення щодо зміни типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства: повне найменування Товариства Приватне акціонерне товариство «Житомирагротехніка», скорочене найменування Товариства: ПрАТ «Житомирагротехніка».

Питання №7. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства» та передбачають зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Житомирагротехніка» на Приватне акціонерне товариство «Житомирагротехніка», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, а також надати директору Товариства повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Питання №8. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Наглядову Раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Загальні збори акціонерів, Принципів (кодексу) корпоративного управління.

Проект рішення: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Житомирагротехніка» - Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомирагротехніка», Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства

«Житомирагротехніка», Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Житомирагротехніка», Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Житомирагротехніка», Принципи (кодекс) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Житомирагротехніка» та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Житомирагротехніка».

Питання №9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити з дати державної реєстрації Статуту ПрАТ «Житомирагротехніка» повноваження голови та членів Наглядової ради ПАТ «Житомирагротехніка» Онищука Федора Васильовича, Севрук Марії Анатоліївни та Горкуші Павліни Василівни.

Питання №10. Про визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Житомирагротехніка» – з дати державної реєстрації Статуту ПрАТ «Житомирагротехніка» та до 28 квітня 2020 року. Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Питання №11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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