

Приватне акціонерне товариство "Житомирське облагропроменерго" (надалі – за текстом – Товариство), код за ЄДРПОУ 05531896, місцезнаходження Товариства – 10031, м. Житомир, вул. Маршала Рибалка, буд.30 повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – загальні збори), які призначені на 28 квітня 2017 року за адресою: 10031, м. Житомир, вул. Маршала Рибалка, буд.30 (в кабінеті директора Товариства). Початок загальних зборів о 14 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів здійснюватиметься за місцем їх проведення 28 квітня 2017 року, початок реєстрації о 13 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 13 год. 50 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 24 квітня 2017 р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізора Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.

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: 10031, м. Житомир, вул. Маршала Рибалка, буд.30 (в кабінеті директора) 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: 10031, м. Житомир, вул. Маршала Рибалка, буд.30 (в кабінеті директора Товариства). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Товариства Мороз Андрій Олександрович. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.ztenergo.ho.ua.

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

Питання №1. Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Сич Алла Володимирівна.

Член лічильної комісії – Криворучко Борис Павлович.

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

Проект рішення: Обрати секретарем загальних зборів – Мороз Галину Дмитрівну. Затвердити регламент роботи загальних зборів.

Питання №3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства за 2016 рік.

Питання №4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Питання №5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізора Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2016 рік.

Питання №6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Питання №7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.

Проект рішення: Збиток Товариства в розмірі 34 тис.грн., отриманий за результатами роботи підприємства в 2016 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

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

Найменування показника	період	
	2015 рік	2016 рік
Усього активів	317,2	296,7
Основні засоби	137,4	111,0
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	58,7	70,6
Сумарна дебіторська заборгованість	4,5	16,2
Грошові кошти та їх еквіваленти	116,6	98,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-278,1	-312,8
Власний капітал	304,0	269,3
Статутний капітал	251,6	251,6
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	13,2	27,4
Чистий прибуток (збиток)	31,6	-34,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1677	1677
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)	7	6