

Приватне акціонерне товариство "Стрижівське" (код ЄДРПОУ 13555946, місцезнаходження – Житомирська обл., Коростишівський район, с. Стрижівка, вул. Мекаберідзе, буд.71) (надалі за текстом – «Товариство») повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – «Загальні збори»), які відбудуться 14 квітня 2018 року за адресою: Житомирська обл., Коростишівський район, с. Стрижівка, вул. Мекаберідзе, буд.71 (в кабінеті №1 директора Товариства). Початок зборів о 10 год. 00 хв. Реєстрація акціонерів та довірених осіб за місцем проведення зборів 14 квітня 2018 року, початок реєстрації о 09 год. 20 хв. закінчення реєстрації о 09 год.50 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 10 квітня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік, звіту виконавчого органу за 2017 рік, звіту та висновків Ревізора за 2017 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році.
6. Про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізора Товариства.
7. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з Ревізором, членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Ревізором та членами Наглядової ради.
8. Обрання Ревізора Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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: в робочі дні та робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин за адресою: Житомирська обл., Коростишівський район, с. Стрижівка, вул. Мекаберідзе, буд.71 (кабінет №1 директора Товариства), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Товариства Дмитренко Іван Сергійович.

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.stryzhivske.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 327925 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій – 225203 простих іменних штук.

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 акціонерів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі двох осіб – голови та члена лічильної комісії. Головою лічильної комісії обрати Шатун Тамару Іванівну, членом лічильної комісії обрати Христин Галину Дмитрівну.

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

Проект рішення: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Дмитренко Ніну Іванівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування, загальні збори акціонерів проводити без перерви.

Питання №3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік, звіту виконавчого органу за 2017 рік, звіту та висновків Ревізора за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіти Наглядової ради за 2017 рік, звіт виконавчого органу за 2017 рік, звіт та висновки Ревізора за 2017 рік. Визнати роботу виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізора Товариства в 2017 році задовільною.

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

Проект рішення: Затвердити річний звіт Приватного акціонерного товариства “Стрижівське” за 2017 рік.

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

Проект рішення: Збиток Товариства в розмірі 42,3 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2017 році, покрити за рахунок доходів, які будуть отримані Товариством в наступних періодах.

Питання №6. Про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження голови Наглядової ради Дмитренко Ніни Іванівни, членів Наглядової ради Дмитренко Олександра Івановича та Криницького Ігоря Августовича. Припинити повноваження Ревізора Товариства Новобранець Олени Михайлівни.

Питання №7. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з Ревізором, членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Ревізором та членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними Ревізором та членами Наглядової ради. Встановити, що Ревізор та члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Голову (головуючого) Загальних зборів акціонерів на підписання цивільно-правових договорів з обраними Ревізором та членами Наглядової ради Товариства.

Питання №8. Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення: Обрати Ревізором ПрАТ «Стрижівське» Новобранець Олену Михайлівну.

Питання №9. 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.

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

Найменування показника	період	
	2016 рік	2017 рік
Усього активів	231,7	205,5
Основні засоби (за залишковою вартістю)	172,4	153,9
Запаси	16,6	27,3
Сумарна дебіторська заборгованість	35,4	11,2
Гроші та їх еквіваленти	1,8	7,6
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	- 241,8	- 42,3
Власний капітал	200,2	157,9
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	82,0	82,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	31,5	47,6
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-11,7	-42,3
Середньорічна кількість акцій, шт.	327925	327925
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,03567	-0,12899