

До відома акціонерів Приватного акціонерного товариства "Житомирська пересувна механізована колона № 6".

Наглядова Рада Приватного акціонерного товариства "Житомирська пересувна механізована колона № 6", ідентифікаційний код юридичної особи 00310692, місцезнаходження: 10025, м. Житомир, вул. Вітрука, 4-а, повідомляє про те, що **29 квітня 2018 року о 10-00 годині**, за адресою: 10025, м. Житомир, вул. Вітрука, 4-а, в приміщенні бухгалтерії ПрАТ "ЖПМК № 6", кімната № 3, відбудуться чергові загальні збори акціонерів. Реєстрація акціонерів та їхніх представників буде проводитися з 9.25 год до 9.55 год. 29.04.2018 року, за місцем проведення зборів. Реєстрація акціонерів для участі у чергових загальних зборах здійснюється на підставі наступних документів: для фізичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт); для уповноважених представників фізичних і юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність, оформлена згідно з вимогами чинного законодавства України. 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. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається станом на 24.00 год. «24» квітня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :

1. Про обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів.
2. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ у 2017 році та основні напрямки діяльності на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора за 2017 р.
5. Затвердження результатів діяльності та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
6. Про припинення повноважень Ревізора ПрАТ «ЖПМК № 6».
7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради ПрАТ «ЖПМК № 6».
8. Про обрання Голови та членів Наглядової Ради ПрАТ «ЖПМК № 6».
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
10. Розподіл прибутку і збитків товариства, вирішення питання щодо виплати дивідендів.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :

№ з/п	Питання порядку денного	Проект рішення
1.	Про обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів	1.1.Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів (ЗЗА) в складі : Голова Лічильної комісії Янчук Артем Анатольович, члени Лічильної комісії : Веселовська Ніна Василівна , Міщенко В'ячеслав Ігорович. 1.2. Головою ЗЗА призначити Виговську Н.І. , секретарем ЗЗА призначити Штольц Н.І.
2.	Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ у 2017 році та основні напрямки діяльності на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.'	2.1. Визнати роботу директора товариства задовільною. 2.2. Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність ПрАТ у 2017 році . 2.3. Основним напрямком діяльності на 2018 р. визнати збільшення товарообороту та отримання прибутку.
3.	Звіт Наглядової ради товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	3.1.Визнати роботу Наглядової ради задовільною. 3.2. Затвердити Звіт Наглядової Ради про результати її роботи за 2017 рік.
4.	Звіт та висновки Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора за 2017 р.	4.1.Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
5.	Затвердження результатів діяльності та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.	5.1.Затвердити результати діяльності Товариства за 2017 рік та фінансову звітність Товариства за 2017 рік .
6.	Про припинення повноважень Ревізора ПрАТ «ЖПМК № 6».	6.1. Припинити повноваження Ревізора ПрАТ «ЖПМК № 6» Поліщука Віктора Васильовича згідно з заявою. 6.2. Вирішити в подальшому для оцінки фінансового стану підприємства згідно з Статутом підприємства залучати аудиторів.
7.	Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради ПрАТ «ЖПМК № 6».	7.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової Ради ПрАТ «ЖПМК № 6».
8.	Про обрання Голови та членів Наглядової Ради ПрАТ «ЖПМК № 6».	8.1. Питання вирішується шляхом кумулятивного голосування.
9.	Про попереднє надання згоди на вчинення значних	9.1. Надати попередню згоду директору ПрАТ "ЖПМК № 6" Янчуку Анатолію Антоновичу

	правочинів.	на вчинення у ході поточної господарської діяльності від імені товариства значних правочинів, спрямованих на придбання та реалізацію товарів, граничною сукупною вартістю до 50 відсотків вартості активів акціонерного товариства за даними останньої фінансової звітності на протязі року, до 29.04.2019 р.
10.	Розподіл прибутку і збитків товариства, вирішення питання щодо виплати дивідендів.	10.1. Направити прибуток на збільшення обігових коштів товариства, дивіденди по наслідкам роботи у 2017 року не нараховувати та не виплачувати.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з матеріалами та з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням, у робочі дні з 10.00 до 15.00 год. (обідня перерва з 13-00 до 13-30 год.), а також у день зборів, за адресою: м. Житомир, вул Вітрука, 4а, в кабінеті Директора. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Янчук Анатолій Антонович. Телефон для довідок: (0412 410330)

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.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також вся інша інформація, передбачена ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на власному веб-сайті Товариства: www.ztpmk6.ho.ua.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право вносити 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 щодо кандидатів у члени Наглядової Ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (14.03.2018р.) - 2232736.

Кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (14.03.2018р.) - 2232736.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства

(в тис. грн.)

Найменування показника	Період		тис. грн..
	Звітний 2017	Попередній 2016	
Усього активів	11813,5	9736,6	
Основні засоби	1066,4	877,5	
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0	
Запаси	6751,3	6593,7	
Сумарна дебіторська заборгованість	3993,9	2263,7	
Грошові кошти та їх еквіваленти	1,9	1,7	
Власний капітал	2427,0	2321,8	
Статутний капітал	558,2	558,2	
Довгострокові зобов'язання	4550,8	4178,4	
Поточні зобов'язання	4835,7	3236,4	
Чистий прибуток (збиток)	105,2	(373,0)	
Середньорічна кількість акцій	2232736	2232736	
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)	26	19	

Наглядова Рада ПрАТ «ЖПМК № 6»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 56 від 22.03.18 р.