

ПОВІДОМЛЕННЯ**про проведення загальних зборів акціонерів**

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Ліктрави»

Місцезнаходження товариства: 10001, м. Житомир, Шосе Київське, будинок 21

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Ліктрави» (надалі - Товариство), код за ЄДРПОУ 00481181, місцезнаходження Товариства - Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, буд.21 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які призначені на 20 квітня 2017 року за адресою : м. Житомир, шосе Київське, 21 (зал нарад ПрАТ «Ліктрави» № 1). Початок о 09:00 год.

Реєстрація учасників загальних зборів здійснюватиметься за місцем проведення загальних зборів 20 квітня 2017 року, початок реєстрації о 08 год. 15 хв., закінчення реєстрації о 08 год. 50хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складається станом на 24 годину 14 квітня 2017 року.

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

1. *Обрання членів лічильної комісії.*

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі двох осіб – голови та члена лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Хіміч Тетяну Станіславівну, членом лічильної комісії Онищенко Ірину Миколаївну.

2. *Обрання секретаря загальних зборів, обрання особи, яка головуватиме на загальних зборах акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.*

Проект рішення: Обрати секретарем загальних зборів Свердзьолку Ганну Леонідівну, обрати головою на загальних зборах акціонерів, які призначені на 20 квітня 2017 року, Войчеха Скробанські Затвердити тривалість доповідей – до 5 хв., тривалість відповідей на запитання – до 5хв., збори проводити без перерви.

3. *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту Ревізора за 2016 рік.*

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік, звіт виконавчого органу (генерального директора) за 2016 рік, звіт Ревізора за 2016 рік, визнати роботу виконавчого органу (генерального директора), Наглядової ради, Ревізора ПрАТ «Ліктрави» задовільною.

4. *Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2016 рік.*

Проект рішення: затвердити звіт та висновки Ревізора за 2016 рік.

5. *Затвердження річного звіту та балансу за 2016 рік.*

Проект рішення: затвердити звіт та баланс ПрАТ «Ліктрави» за 2016 рік.

Krasnogorskleksredstva

Phytopharm

Liktravy



6. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення: направити чистий прибуток, отриманий за результатами роботи за 2016 рік на розвиток виробництва.

7. Внесення та затвердження змін до Статуту, шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які зокрема пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, а також надати голові загальних зборів та секретарю загальних зборів повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства, уповноважити секретаря загальних зборів здійснити заходи щодо забезпечення державної реєстрації Статуту.

8. Затвердження внутрішніх Положень Товариства в новій редакції (Положення про Загальні збори, Наглядову раду).

Проект рішення: Затвердити внутрішні Положення Товариства в новій редакції (Положення про Загальні збори, Наглядову раду).

Для участі у загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт), уповноваженим особам акціонерів – додатково довіреність, оформлену згідно з вимогами 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 в кабінеті №8 провідного юрисконсульта Товариства за адресою: м. Житомир, шосе Київське, буд.21 щопонеділка, середи та п'ятниці з 14.00 год. до 15.30 год.; в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: провідний юрисконсульт Товариства Сverdзьолка Ганна Леонідівна. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного : <http://liktravy.ua>. Довідки за тел.: (0412) 427932.

Наглядова Рада

Krasnogorskleksredstva

Phytopharm

Liktravy

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
(ТИС. ГРН.)

Найменування показника	Період	
	2015	2016
Усього активів	180176	188065
Основні засоби	68381	73080
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	45841	50833
Сумарна дебіторська заборгованість	42627	37428
Грошові кошти та їх еквіваленти	4874	8122
Нерозподілений прибуток	88582	102170
Власний капітал	133537	147125
Статутний капітал	1008	1008
Довгострокові зобов'язання	14833	17828
Поточні зобов'язання	31806	23112
Чистий прибуток (збиток)	13639	13588
Середньорічна кількість акцій (шт)	336124	336124
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду	231	237

Krasnogorskleksredstva

Phytopharm

Liktravy