



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 27 квітня 2018 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 27 квітня 2018 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 23 квітня 2018 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 27 квітня 2018 року, Сологуб Олександр Борисівну 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 2017 рік, звіту виконавчого органу за 2017 рік, звіту Ревізора за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік, звіт виконавчого органу (генерального директора) за 2017 рік, звіт Ревізора за 2017 рік, визнати роботу виконавчого органу (генерального директора), Наглядової ради, Ревізора ПрАТ «Ліктрави» задовільною.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2017 рік.

Проект рішення: затвердити звіт та висновки Ревізора за 2017 рік.

5. Затвердження річного звіту та балансу за 2017 рік.

Проект рішення: затвердити звіт та баланс ПрАТ «Ліктрави» за 2017 рік.

Krasnogorskleksredstva

Phytopharm

Liktravy



6. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення: направити чистий прибуток, отриманий за результатами роботи за 2017 рік на розвиток виробництва.

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.

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: корпоративний секретар 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.

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 336 124 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій – 334 052 простих іменних штук.

Наглядова Рада

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

Найменування показника	період	
	2016 рік	2017 рік
Усього активів	188065	226409
Основні засоби (за залишковою вартістю)	73080	84502
Запаси	50813	67347
Сумарна дебіторська заборгованість	37428	56413
Гроші та їх еквіваленти	8122	6286
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	102170	118803
Власний капітал	147125	163758
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1008	1008
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	17828	135
Поточні зобов'язання і забезпечення	23112	62516
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	13588	16633
Середньорічна кількість акцій, шт.	336124	336124

Krasnogorskleksredstva

Phytopharm

Liktravy



Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

49,48471

40,42556

Krasnogorskleksredstva

Phytopharm

Liktravy