

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕНКА**  
(код ЄДРПОУ 03779202)

Місцезнаходження: 42620, Україна, Сумська обл., Тростянецький р-н., с. Гребениківка, вул. Сумська, 1

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ім. ШЕВЧЕНКА**, (надалі Товариство), повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 19 квітня 2017 року о 12:00 годині за адресою: Сумська обл., Тростянецький р-н., с. Гребениківка, вул. Сумська, 1 у кім. №1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10:30 до 11:30 години. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 13 квітня 2017 року.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Обрання лічильної комісії
2. Обрання голови та секретаря зборів
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного товариства
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу
5. Звіт наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради
6. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2016 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 р.
8. Прийняття рішення про внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, у зв'язку з приведенням їх у відповідність до Закону та затвердження положень викладених у новій редакції
9. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону та затвердження статуту, викладеного в новій редакції, та проведення державної реєстрації змін до Статуту.
10. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.
11. Про підтвердження рішень органів управління товариства
12. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів (угод, контрактів).

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.**

	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	6888	9877
Основні засоби	2582	5629
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	0	20
Сумарна дебіторська заборгованість	4291	4216
Грошові кошти та їх еквіваленти	7	12
Нерозподілений прибуток	436	3333
Власний капітал	6824	9721
Статутний капітал	6388	6388
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	64	156
Чистий прибуток (збиток)	-2897	-7774
Середньорічна кількість акцій (шт.)	638 802	638 802
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2	2

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://agro-shevchenko.com.ua/>.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та вищезазначених показників фінансово-господарської діяльності Товариства за місцезнаходженням ПрАТ ІМ. ШЕВЧЕНКА, у робочі дні з 10:00 години до 12:00 години у кім. №1. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до загальних зборів акціонерів – Генеральний директор Кулік Л.І. За детальною інформацією звертатися за тел. 0(4740)6-30-48.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті "Відомості НКЦПФР" від 17.03.2017 №52 (2557).

**Наглядова Рада ПрАТ ім. ШЕВЧЕНКА**