

Публічне акціонерне товариство «Житомир Райагрохім» (код за ЄДРПОУ 05488526), місцезнаходження - м. Житомир, вул. Корольова, буд.171 (надалі за текстом – Товариство) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів (надалі за текстом – загальні збори, загальні збори акціонерів) відбудуться 01 квітня 2020 року за адресою: м. Житомир, вул. Корольова, буд.171 (в кабінеті №1 директора Товариства). Початок загальних зборів о 10 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться 01 квітня 2020 року за місцем проведення загальних зборів, початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах о 09 год. 10 хв., закінчення реєстрації - о 09 год. 55 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24-ту годину 26 березня 2020 року.

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 та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Партнікозу Олександру Олександрівну, членами лічильної комісії обрати Мазяр Галину Дмитрівну та Саганюк Валентину Петрівну. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів.

Питання №2. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати головуєчим загальними зборами акціонерів Мазяра Миколу Володимировича секретарем загальних зборів акціонерів обрати Клименко Наталію Василівну.

Питання №3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.

Проект рішення: Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 3 хвилин. Встановити, що під час обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії проводиться кумулятивне голосування, голосування з інших питань проводиться за принципом: одна голосуюча акція – один голос. Рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ухвалюється шляхом голосування бюлетенями, які були видані учасникам зборів під час реєстрації. Голосування з кожного питання порядку денного проводяться безпосередньо після доповіді відповідної особи з питання порядку денного, закінчення співдоповідей по даному питанню та надання відповідей на питання, що поступили по відповідному питанню порядку денного. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах засвідчується на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.

Питання №4. Затвердження звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Визнати роботу виконавчого органу (директора) Товариства в 2019 році задовільною.

Питання №5. Затвердження річного звіту Товариства 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Житомир Райагрохім” за 2019 рік.

Питання №6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2019 році.

Проект рішення: Збиток Товариства в сумі 52,2 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2019 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Питання №7. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується переліку засновників (учасників) Товариства, а саме, виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформації про засновника (учасника) юридичної особи - РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ та включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформації про засновників (учасників) Товариства – акціонерів Товариства.

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про склад засновників (учасників) Товариства.

Проект рішення: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у зв'язку із закінченням приватизації та відсутністю частки держави у статутному капіталі Товариства, внести зміни до інформації, яка стосується переліку засновників (учасників) Товариства, а саме виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформації про засновника (учасника) юридичної особи: «РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ, Код ЄДРПОУ засновника: 13578893. Адреса засновника: 10008, Житомирська обл., місто Житомир, Корольовський район, ВУЛИЦЯ 1-ГО ТРАВНЯ, будинок 20. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 240482,00» та зазначити: «Акціонери Товариства відповідно до реєстру акціонерів».

Уповноважити Директора Товариства Мазяра Миколу Володимировича вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про склад засновників (учасників) Товариства.

Питання №8. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації про органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган (директор) Товариства.

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про органи управління юридичної особи.

Проект рішення: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган (директор) Товариства.

Уповноважити Директора Товариства Мазяра Миколу Володимировича вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про органи управління юридичної особи з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Питання №9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім» на Приватне акціонерне товариство «Житомир Райагрохім». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «Житомир Райагрохім» на ПрАТ «Житомир Райагрохім».

Питання №10. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції, та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення його державної реєстрації.

Проект рішення: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та передбачають зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім» на Приватне акціонерне товариство «Житомир Райагрохім», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити головуєчого загальними зборами і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити директора Товариства на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Питання №11. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. Визначення дати набрання чинності вказаних вище положень.

Проект рішення: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім» - Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію, Принципи (кодекс) корпоративного управління, та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім».

Питання №12. Про визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов

договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім» – з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Житомир Райагрохім» та до 01 квітня 2023 року. Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити головуєчого загальними зборами акціонерів на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Питання №13. 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.

Питання №14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента, копія установчого документу юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

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: м. Житомир, вул. Корольова, буд.171 (в кабінеті №1 директора Товариства) у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин; а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Мазяр Микола Володимирович.

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 також надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». 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.

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.zhtagrohim.ho.ua.

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.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного станом на 12 лютого 2020 року, загальна кількість акцій Товариства становить 961928 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 8680 простих іменних штук.

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

Найменування показника	період	
	2019 рік	2018 рік
Усього активів	791	841
Основні засоби (за залишковою вартістю)	284	290
Запаси	11	17
Сумарна дебіторська заборгованість	455	487
Гроші та їх еквіваленти	0	5
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	-941	-890
Власний капітал	237	289
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	241	241
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	11	11
Поточні зобов'язання і забезпечення	543	541
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-52,2	23
Середньорічна кількість акцій, шт.	961 928	961 928
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,0530	0,0239