**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЗМАЇЛАГРОШЛЯХБУД "** (код за ЄДРПОУ: 03579058, місцезнаходження: 68600, Одеська обл.,м. Ізмаїл, вул. Лісна, буд.5),повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 27 **квітня 2018 року об 13:00 годині** за адресою: **68670, Одеська обл., Ізмаїльський р-он, с.Саф’яни, вул. Зелена, буд. 34 каб. №2 .**

**Перелік питань проекту порядку денного:**

1.       Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.

2.       Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах ПрАТ «Ізмаїлагрошляхбуд»

3.       Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

4.      Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Ізмаїлагрошляхбуд»за 2017 рік .

5. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Ізмаїлагрошляхбуд»за 2017 рік та його затвердження.

6.       Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії ПрАТ «Ізмаїлагрошляхбуд»за 2017 рік та їх затвердження.

7.       Затвердження річного звіту ПрАТ «Ізмаїлагрошляхбуд»за 2017 рік.

8. Обрання директора ПрАТ «Ізмаїлагрошляхбуд»

9.      Обрання членів Наглядової ради товариства ПрАТ «Ізмаїлагрошляхбуд»

10. Затвердження порядку розподілу прибутку ПрАТ «Ізмаїлагрошляхбуд» за 2017 рік.

11 . Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть

вчинятися Товариством протягом року.Затвердження всіх правочинів, вчинених

ПрАТ «Ізмаїлагрошляхбуд»з дати проведення у 2017році річних загальних зборів та до

моменту проведення річних загальних зборів у 2018 році.

**Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:**

1. Обрати лічильну комісію  у складі: Голова лічильної комісії Сердюченко Т.І., член лічильної комісії Бойченко Л.Д.
2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення  бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та  засвідченим печаткою Товариства.
3. Обрати Головою зборів Гавлицького І.І., Секретарем зборів Сердюченко Т.І.  Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос; Збори провести без перерви.
4. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Ізмаїлагрошляхбуд» за 2017 рік.
5. Затвердити  звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Ізмаїлагрошляхбуд»за 2017 рік.
6. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «Ізмаїлагрошляхбуд» за 2017 рік.
7. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
8. Обрати Наглядову раду в складі 3 осіб.
9. У зв’язку з необхідністю покриття накопичених непокритих збитків за попередні періоди, дивіденди за підсумками роботи у 2017 році не нараховувати, а отримані прибутки направити на покриття збитків минулих періодів.
10. Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів, на суму, яка буде перевищує 25% вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства, які вчинятимуться протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення. Уповноважити голову правління або особу, що виконує його обов’язки, протягом 1 (одного) року з дати прийняття рішення здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів. Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2017 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2018році.   Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 12.00 до 12.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 23.04.2018 року на 24 годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою:  68670, Одеська обл., м,Ізмаїл, вул. Лісна, будинок 5,кабінет№2 а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — директор Гергі Семен Петрович. До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” не пізніше ніж за 20 днів загальних зборів. Телефон для довідок: (04841)6-15-70. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного dorstrojagro@gmail.com

**Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства(тис.грн**.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменуванняпоказника** | **період** | |
|  | **2017рік** | **2016рік** |
| Усього активів | **2534,6** | **3466,0** |
| Основнізасоби (залишкова вартість) | **273,2** | **221,1** |
| Довгострокові фінансові інвестиції | **-** | **-** |
| Запаси | **1189,5** | **616,2** |
| Сумарна дебіторська заборгованість | **1067,3** | **1226,5** |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | **0,9** | **1398,5** |
| Нерозподілений прибуток (збиток) | **346,3** | **362,2** |
| Власний капітал | **222,5** | **222,5** |
| Статутний капітал | **0,1** | **0,1** |
| Довгострокові зобов’язання | **3,6** | **364,2** |
| Поточні зобов’язання | **1962,1** | **2517,0** |
| Чистий прибуток(збиток) | **8,2** | **133,8** |
| Середньорічна кількість акцій(шт.) |  |  |
| Кількість власних акцій,викуплених протягом періоду(шт.) | **-** | **-** |
| Загальна сума коштів,витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | **-** | **-** |
| Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) | **19** | **15** |

Тел. 0484161570 Наглядова рада

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів опубліковано в Бюлетні "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 59 від 27.03.2018р.