**Шановний акціонере!**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

**“АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ”**

код за ЄДРПОУ 13708491 (надалі Товариство), повідомляє Вас про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28.04.2017 о 15 год. 00 хв. за адресою: Київська область,

м. Бориспіль, вул. Привокзальна, буд. 76-А у кімнаті № 101, перший поверх.

**Порядок денний:**

1. Про обрання голови та секретаря зборів;
2. Про обрання голови та секретаря лічильної комісії;
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік;
4. Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту;
5. Розгляд звіту Правління та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту;
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту;
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік;
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства у зв’язку зі спливом строку;
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства у зв’язку зі спливом строку;
10. Про обрання голови та членів Наглядової ради;
11. Про обрання голови та членів Ревізійної комісії;
12. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру винагороди;
13. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру винагороди;
14. Визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження підписання договорів з головою та членами Наглядової ради;
15. Визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження підписання договорів з головою та членами Ревізійної комісії;
16. Про попереднє надання згоди на вчинення всіх видів значних правочинів, які будуть вчинятися акціонерним товариством у ході поточної діяльності протягом 2017 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, але не більше 95 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Агробудмеханізація» (тис. грн.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **період** | |
| **Звітний**  **2016 рік** | **Попередній 2015 рік** |
| Всього активів | 82356 | 95387 |
| Основні засоби | 16607 | 12777 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 121 | 170 |
| Запаси | 5959 | 6747 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 36503 | 55527 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 15959 | 10510 |
| Нерозподілений прибуток | 3379 | 2553 |
| Власний капітал | 8685 | 7859 |
| Статутний капітал | 422 | 422 |
| Довгострокові зобов’язання | ----- | 368 |
| Поточні зобов’язання | 73671 | 87160 |
| Чистий прибуток (збиток) | 826 | 779 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 2156 | 2156 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | ----- | ----- |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | ----- | ----- |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 297 | 261 |

Реєстрація акціонерів відбудеться з 14 год. 15 хв. до 14 год. 45 хв., на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 25.04.2017 року.

Для реєстрації та участі у зборах при собі мати:

* для фізичної особи – паспорт або документ, що посвідчує особу;
* для уповноважених представників акціонерів – паспорт або документ, що посвідчує особу та довіреність на передачу їм права участі у Загальних зборах акціонерів, оформлене згідно з чинним законодавством України.

З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: Київська область, м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 76-А у кімнаті № 101, перший поверх. Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, що стосуються порядку денного скликаних Загальних зборів – Яновська Тетяна Віталіївна – начальник юридичного відділу, телефон для довідок: (04595) 7-10-27; (067) 409-76-87.

**Голова правління В.І.Шалімов**