

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРО РЕСУРС»
(код ЄДРПОУ 30278951)**

Місцезнаходження: 03115, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 121В

Приватне акціонерне товариство «АГРО РЕСУРС», (надалі Товариство), повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 27 квітня 2017 року о 12:00 годині за адресою: м. Київ, проспект Перемоги 121 В 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 – 21 квітня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання лічильної комісії;
2. Обрання голови та секретаря зборів;
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів;
4. Звіт виконавчого органу про підсумки 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 статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.
9. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.
10. Про підтвердження рішень органів управління товариства.
11. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів (угод, контрактів).

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

	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	837 181	813 170
Основні засоби	19 650	23 020
Довгострокові фінансові інвестиції	12 050	12 050
Запаси	32 311	28 850
Сумарна дебіторська заборгованість	676 065	652 595
Грошові кошти та їх еквіваленти	5 767	5 958
Нерозподілений прибуток	212 303	186 230
Власний капітал	265 829	238 509
Статутний капітал	37 020	37 020
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	571 352	574 661
Чистий прибуток (збиток)	27 320	10 143
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7 404	7 404
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	208	222

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://agro-resource-pjsc.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 наступною адресою: м. Київ, проспект Перемоги 121В 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 Сітковський В.С. За детальною інформацією звертатися за тел. (06278) 5-14-57, (062) 332-01-98.

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

Наглядова Рада ПрАТ «Агро Ресурс»