

Приватне акціонерне товариство "Спорттовари Житомир", код за ЄДРПОУ 01555131, місцезнаходження Товариства – м. Житомир, вул. Михайлівська, буд.21 (надалі за текстом «Товариство») повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом «загальні збори»), які відбудуться 27 квітня 2017 року за адресою: м. Житомир, вул. Михайлівська, буд.21 (в кімнаті торгового відділу Товариства). Початок Загальних зборів о 15 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів здійснюватиметься за місцем проведення загальних зборів 27 квітня 2017 року, початок реєстрації о 14 год. 20 хв., закінчення реєстрації о 14 год. 50 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 21 квітня 2017 року.

**Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів:**

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу (директора) Товариства за 2016 рік, звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.
6. Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
7. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Житомир, вул. Михайлівська, буд.21 (в кабінеті директора Товариства) у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин; в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Житомир, вул. Михайлівська, буд.21 (в кімнаті торгового відділу Товариства). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Горкуша П.В. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.sporttovary.ho.ua](http://www.sporttovary.ho.ua).

**Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

**Питання №1.** Обрання членів лічильної комісії.

**Проект рішення:** Обрати Лічильну комісію у складі однієї особи – голови лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Савчук Аллу Миколаївну.

**Питання №2.** Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

**Проект рішення:** Обрати секретарем загальних зборів акціонерів – Кіщенко Лідію Михайлівну. Затвердити запропонований порядок проведення загальних зборів акціонерів.

**Питання №3.** Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу (директора) Товариства за 2016 рік, звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "Спорттовари Житомир" за 2016 рік, затвердити звіт виконавчого органу (директора) ПрАТ "Спорттовари Житомир" за 2016 рік, затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ "Спорттовари Житомир" за 2016 рік.

**Питання №4.** Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

**Питання №5.** Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.

**Проект рішення:** Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2016 році, направити на розвиток підприємства.

**Питання №6.** Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:** Припинити повноваження голови Наглядової ради ПрАТ "Спорттовари Житомир" Савенця Михайла Івановича і членів Наглядової ради ПрАТ "Спорттовари Житомир" Оніщука Олександра Васильовича та Семенчука Ігоря Леонідовича. Припинити повноваження голови Ревізійної комісії ПрАТ "Спорттовари Житомир" Суханюка Анатолія Васильовича і членів Ревізійної комісії ПрАТ "Спорттовари Житомир" Кіщенко Лідії Михайлівни та Войцехівської Жанни Павлівни.

**Питання №7.** Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

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

**Питання №8.** Обрання членів Наглядової ради.

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

**Питання №9.** Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

**Проект рішення:** 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 Директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

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

| Найменування показника                                                   | період   |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|                                                                          | 2015 рік | 2016 рік |
| Усього активів                                                           | 1317,0   | 2116,5   |
| Основні засоби                                                           | 564,2    | 1744,9   |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                       | 0        | 0        |
| Запаси                                                                   | 392,6    | 92,3     |
| Сумарна дебіторська заборгованість                                       | 84,4     | 34,9     |
| Грошові кошти та їх еквіваленти                                          | 52,9     | 20,2     |
| Нерозподілений прибуток                                                  | 226,1    | 938,7    |
| Власний капітал                                                          | 1231,4   | 1944,0   |
| Статутний капітал                                                        | 924,8    | 924,8    |
| Довгострокові зобов'язання                                               | 0        | 0        |
| Поточні зобов'язання                                                     | 85,6     | 172,5    |
| Чистий прибуток (збиток)                                                 | -362,5   | 712,6    |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                                      | 3245     | 3245     |
| 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)                         | 15       | 15       |