

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомирпромспецбуд»

Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства «Житомирпромспецбуд» (місцезнаходження товариства: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49), повідомляємо про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **«25» травня 2018 року о 11-00 годині** в приміщенні за адресою: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49, каб. № 303. Початок реєстрації акціонерів о 10-30 годині, закінчення реєстрації акціонерів о 10-50 годині. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **станом на 24 годину «21» травня 2018 р.**

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії Товариства.
2. Обрання робочих органів, прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік,
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу товариства за 2017 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора Товариства за 2017 рік. Затвердження висновків ревізора Товариства за 2017 рік
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
8. Відкликання ревізора Товариства.
9. Обрання ревізора Товариства
8. Прийняття рішення про надання фінансової поруки за кредитним договором № 393/01/2018 від 25.01.2018, підписаного між ТОВ "Профільтех" та ПАТ "Кредобанк" у сумі 4 200 000 (Чотири мільйони двісті тисяч) грн. строком дії до 19.01.2019 року зі сплатою 14,95% річних ("Первинна Процентна Ставка"), а з 01.07.2018р. процентна ставка буде змінювана і дорівнює UIRD3M_NUF. Надання повноваження на підписання договору поруки від імені Товариства Генеральному директору Юрченко Андрію Андрійовичу на умовах погоджених з ПАТ "Кредобанк".
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення.

Для реєстрації, акціонеру необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, для представників акціонерів додатково - довіреність, оформлену у відповідності до чинного законодавства України.

До дня проведення загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49, у робочі дні з 9 до 17 години в кабінеті № 303 бухгалтерії Товариства, а в день проведення загальних зборів – також за адресою :м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - (бухгалтер) Томашевська В.Д.

Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть після отримання повідомлення про проведення Загальних Зборів користуватися правами, наданими акціонерам у порядку та строки, що визначені статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Станом на 11.04.2018 року загальна кількість акцій Товариства становить **517184** та голосуючих акцій **517184**.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Порядок участі та голосування на Загальних Зборах за довіреністю визначено статтею 39 Закону України «Про акціонерні товариства».

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного цих загальних зборів Товариства, розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою: www.promspezbyd.ho.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства

Найменування показника(тис.грн)	Звітний період 2017 р.	Попередній період 2016 р.
Усього активів	9918	7030
Основні засоби (залишкова вартість)	5901	5083
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	692	258
Сумарна дебіторська заборгованість	1358	1497
Грошові кошти та їх еквіваленти	160	38
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-4775	-5585
Власний капітал	3144	3144
Статутний капітал	6465	6465
Довгострокові зобов'язання		-
Поточні зобов'язання	5034	2956
Чистий прибуток (збиток)	810	467
Середньорічна кількість акцій (шт.)	517184	517184
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	25	14