

Шановні акціонери Приватного акціонерного товариства «Житомирпромспецбуд» (місцезнаходження товариства: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49), повідомляємо про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **«29» березня 2019 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 «25» березня 2019 р.**

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

1. Обрання лічильної комісії Товариства.

Проект рішення: **Обрати лічильну комісію у складі однієї особи - голови лічильної комісії Томашевської Віри Дмитрівни**

Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.

2. Обрання робочих органів, прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: **Обрати головою загальних зборів Юрченко Андрія Андрійовича, секретарем загальних зборів Ціка Володимира Григоровича**

Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин;

Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин;

Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин;

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування).

Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами чинного законодавства України, Статуту Товариства, та/або внутрішніми положеннями.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2018 рік,

Проект рішення: **Роботу Наглядової ради Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік затвердити.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу товариства за 2018 рік.

Проект рішення: **Роботу виконавчого органу Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Звіт виконавчого органу Товариства за 2018 рік затвердити.**

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора Товариства за 2018 рік. Затвердження висновків ревізора Товариства за 2018 рік

Проект рішення: **Роботу Ревізора Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Звіт і висновки Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році затвердити.**

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2018 р.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, отриманого за результатами роботи товариства у 2018 р.

8. Прийняття рішення і надалі виступати майновим поручителем перед ПАТ "Кредобанк" за зобов'язаннями ТОВ "Профільтех" (код ЄДРПОУ:37260027) по Генеральному договору № G-63 про здійснення кредитування від 14 вересня 2017 року та додатковому договору до Генерального договору, який буде збільшений до розміру 20 000 000, 00 (Двадцять мільйонів) гривень строком його дії до 13 вересня 2022 року (включно).Надання повноваження Генеральному директору Товариства на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією схвалених рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, укладання договорів із банком (в т.ч. додаткового договору до договору іпотеки, договору поруки та інших необхідних документів) з правом самостійного узгодження всіх істотних умов таких договорів.

Проект рішення: Виступати надалі майновим поручителем перед ПАТ "Кредобанк" за зобов'язаннями ТОВ "Профільтех" (код ЄДРПОУ:37260027) по Генеральному договору № G-63 про здійснення кредитування від 14 вересня 2017 року та додатковому договору до Генерального договору, який буде збільшений до розміру 20 000 000, 00 (Двадцять мільйонів) гривень строком його дії до 13 вересня 2022 року (включно).Надати повноваження Генеральному директору Товариства на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією схвалених рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, укладанням договорів із банком (в т.ч. додаткового договору до договору іпотеки, договору поруки та інших необхідних документів) з правом самостійного узгодження всіх істотних умов таких договорів.

9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дня прийняття такого рішення, а саме попередньо схвалити укладання значних правочинів, вартість яких може перевищувати 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дня прийняття такого рішення. Вартість активів за даними річної фінансової звітності за 2018 рік складає 16681 тис. грн.

Характер правочинів:

кредитні договори; договори позики; договори застави, іпотеки для забезпечення зобов'язань Товариства та інших осіб, зокрема щодо передачі в іпотеку цілісного майнового комплексу виробничих будівель, що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49 та належить Товариству на праві власності; договори поруки для забезпечення зобов'язань Товариства та інших осіб; договори купівлі-продажу в тому числі з придбання/приватизація земельної ділянки за адресою: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49 площею 2,4933 га кадастровий номер: 18101366 00:04:008:0020; інші види договорів, передбачені чинним законодавством України із граничною сукупною вартістю, що складає 16681 тис.грн.

Уповноважити Генерального директора Товариства, або уповноваженому ним особу, за погодженням з Наглядовою радою Товариства, до проведення наступних річних загальних зборів ПрАТ “Житомирпромспецбуд”, та до 29.03.2020 року здійснювати усі необхідні дії щодо вчинення, укладання та підписання значних правочинів, вказаних у цьому рішенні за умови надання попередньої згоди Наглядовою радою Товариства на вчинення таких правочинів та з безумовним виконанням внутрішніх положень Товариства, правочини зазначені у цьому рішенні вчиненні без попередньої згоди Наглядової ради є недійсними.

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 **20.02.2019** 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 2018 р.	Попередній період 2017 р.
Усього активів	16681	9918
Основні засоби (залишкова вартість)	11732	6901
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	227	692
Сумарна дебіторська заборгованість	3087	1358
Грошові кошти та їх еквіваленти	4	160
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	4751	-4775
Власний капітал	3144	3144
Статутний капітал	6465	6465
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	10071	5034

Чистий прибуток (збиток)	23	810
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	25