

Приватне акціонерне товариство " Житомирпромспецбуд " (надалі за текстом товариство): код за ЄДРПОУ 33019799, місцезнаходження товариства – м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49 повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів товариства (надалі за текстом- загальні збори), відбудуться 15 січня 2020 року за адресою: м. Житомир, вул. Івана Сльоти,49, кабінеті № 303 бухгалтерії Товариства. Початок загальних зборів о 11 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів буде проводитись 15 січня 2020 року за місцем проведення загальних зборів . Час початку реєстрації акціонерів 10 год. 30 хв. Час закінчення реєстрації акціонерів 10 год.50 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 10 січня 2020 р.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань включених до порядку денного загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень
Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі однієї особи- голови лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Томашевську Віру Дмитрівну. Встановити, що повноваження голови лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) позачергових загальних зборів акціонерів.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства
Проект рішення: Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії та відбитком печатки товариства під час підрахунку результатів голосування.

3.Обрання головуючого та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
Проект рішення: обрати головуючим загальними зборами акціонерів – Багатирчука Олега Олександровича, секретарем загальних зборів акціонерів – Юрченко Андрія Андрійовича. Затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, голосування по всіх питаннях порядку денного проводити за принципом: одна голосуюча акція-один голос, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається. 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.

4. Прийняття рішення і надалі виступати майновим поручителем перед АТ «КРЕДОБАНК» за зобов'язаннями ТОВ «Профільтех» (код ЄДРПОУ 37260027) по Генеральному договору № G-63 про здійснення кредитування від 14 вересня 2017року та додатковому договору до Генерального договору, який буде збільшений до розміру 25 000 000,00 (Двадцять п'ять мільйонів гривень) строком його дії до 13 вересня 2025 року (включно), та надати додатково в заставу / іпотеку приміщення столярний цех, літера "В" загальною площею 1116,7кв.м., приміщення ремонтний цех, літера "Г" загальною площею 623,8 кв.м., приміщення прохідна, літера "М" загальною площею 45,5 кв.м., що належать ПрАТ «Житомирпромспецбуд» та знаходяться за адресою м. Житомир, вул. І.Сльоти, 49.

Проект рішення: Виступати надалі майновим поручителем перед АТ «КРЕДОБАНК» за зобов'язаннями ТОВ «Профільтех» (код ЄДРПОУ 37260027) по Генеральному договору № G-63 про здійснення кредитування від 14 вересня 2017року та додатковому договору до Генерального договору, який буде збільшений до розміру 25 000 000,00 (Двадцять п'ять мільйонів гривень) строком його дії до 13 вересня 2025року (включно), та надати додатково в заставу / іпотеку приміщення столярний цех, літера "В" загальною площею 1116,7кв.м., приміщення ремонтний цех, літера "Г" загальною площею 623,8 кв.м., приміщення прохідна, літера "М" загальною площею 45,5 кв.м., що належать ПрАТ «Житомирпромспецбуд» та знаходяться за адресою м. Житомир, вул. І.Сльоти, 49.

5. Прийняття рішення про виступлення фінансовим поручителем перед АТ «Кредобанк» за зобов'язаннями ТОВ «Профільтех» (код ЄДРПОУ 37260027) по договору №88 про надання Овердрафту від 28.10.2019 року в сумі 5 000 000,00 гривень.

Проект рішення: Виступати фінансовим поручителем перед АТ «Кредобанк» за зобов'язаннями ТОВ «Профільтех» (код ЄДРПОУ 37260027) по договору №88 про надання Овердрафту від 28.10.2019 року в сумі 5 000 000,00 гривень.

6. Прийняття рішення про необхідність надання повноважень Генеральному директору ПрАТ «Житомирпромспецбуд» Юрченко Андрію Андрійовичу на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією схвалених рішень Загальних зборів учасників Товариства, укладення договорів із банком (в т.ч. додаткового договору до договору іпотеки, договорів поруки та інших необхідних документів) з правом самостійного узгодження всіх істотних та інших умов таких договорів.

Проект рішення: Надати повноваження Генеральному директору Товариства ПрАТ «Житомирпромспецбуд» Юрченко Андрію Андрійовичу на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією схвалених рішень Загальних зборів учасників Товариства, укладення договорів із

банком (в т.ч. додаткового договору до договору іпотеки, договорів поруки та інших необхідних документів) з правом самостійного узгодження всіх істотних та інших умов таких договорів.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою www.promspezbyd.ho.ua

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 10.12.2019 р. загальна кількість акцій товариства- 517 184 простих іменних акцій , загальна кількість голосуючих акцій – 517 184 голосуючих акцій.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати та надати під час проходження реєстрації паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для представника акціонера – документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України, а керівникам акціонерів-юридичних осіб – паспорт, завірені підписом та печаткою юридичної особи (у разі наявності) витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери товариства мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також надавати письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів наступний: на підставі поданого письмового запиту за місцезнаходженням товариства – м.Житомир, вул. Івана Сльоти,49 в робочі дні та робочий час: з понеділка по п'ятницю з 10-00 год. до 17-00 год. кабінеті № 303 бухгалтерії Товариства, а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення. Також Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – бухгалтер Томашевська Віра Дмитрівна.

Відповідно ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк надавши цьому представнику довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.