

Приватне акціонерне товариство " Житомирпромспецбуд " (надалі за текстом товариство): код за ЄДРПОУ 33019799, місцезнаходження товариства – м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49 повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів товариства (надалі за текстом- загальні збори), відбудуться 30 квітня 2021 року за адресою: м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 49, в залі засідань Товариства кабінет № 304. Початок загальних зборів об 11 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів буде проводитись 30 квітня 2021 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 26 квітня 2021 р.

Перелік питань разом з проектом рішень(крім кумулятивного голосування) 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 Невзорову Ольгу Володимирівну. 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 окрім питання №10 проводити за принципом: одна голосуюча акція-один голос, по питанню №10 проводиться кумулятивне голосування, 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 за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 р. **Проект рішення :** визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 р.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2020 рік. **Проект рішення:** визнати звіт Генерального директора Товариства задовільним та затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2020 р.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора товариства за 2020 рік. Затвердження висновків Ревізора товариства за 2020 рік. **Проект рішення:** визнати звіт та висновки Ревізора Товариства задовільними та затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2020 р.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік. **Проект рішення:** Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності Товариства у 2020 році. **Проект рішення:** затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2020 році.
9. Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства. **Проект рішення:** В зв'язку із необхідністю переобрання Наглядової ради Товариства припинити з 30 квітня 2021 р повноваження Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Житомирпромспецбуд», а саме припинити повноваження: Багатирчука Олега Олександровича, Мріщука Петра Олександровича, Мріщука Андрія Олександровича.
- 10.Обрання членів Наглядової ради. Проект рішення не наводиться , так як з даного питання проводиться кумулятивне голосування.

11. Припинення повноважень Ревізора Товариства. **Проект рішення:** В зв'язку із закінченням терміну дії повноважень в 2021 році припинити з 30 квітня 2021 р. повноваження Ревізора Синицької Вести Олександрівни на даній посаді

12. Обрання Ревізора Товариства. **Проект рішення:** Обрати з 30 квітня 2021 р. Синицьку Весту Олександрівну на посаду ревізора Товариства.

13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Про визначення ринкової вартості майна, щодо якого загальними зборами акціонерів надано рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Про надання повноважень, визначення особи, уповноваженої на вчинення, підписання від імені ПрАТ «Житомирпромспецбуд» правочинів та підписання всіх документів пов'язаних з укладанням цих правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «Житомирпромспецбуд» значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення у ході поточної господарської діяльності до 30 квітня 2022 року включно, а саме попередньо схвалити укладання значних правочинів, вартість яких може перевищувати 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік. Характер правочинів: укладання договорів (контрактів) та додаткових угод щодо договорів надання послуг, виконання робіт, кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, позики, поруки, поставки, купівлі-продажу, оренди рухомого та нерухомого майна, придбання, відчуження рухомого на нерухомого майна, земельних ділянок але не обмежуючись цими правочинами, гранична сукупна вартість яких не перевищує 100 % відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за кожним укладеним правочином окремо. Встановити, що правочини щодо застави/іпотеки, позики, поруки, кредитні договори, договори для забезпечення зобов'язань Товариства та будь-якого відчуження нерухомого майна Товариства можуть бути вчинені лише після попереднього погодження умов договорів цих правочинів Наглядовою радою Товариства. Правочини вчинені без попереднього погодження умов договорів цих правочинів Наглядовою радою Товариства є недійсними.

Встановити, що визначення та /або затвердження ринкової вартості майна, рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо якого надано даними загальними зборами акціонерів, здійснюється Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Житомирпромспецбуд».

Уповноважити Генерального директора Товариства або уповноважену ним особу, за погодженням з Наглядовою радою Товариства, до проведення наступних річних загальних зборів ПрАТ «Житомирпромспецбуд» та до 30 квітня 2022 року включно здійснювати усі необхідні дії щодо вчинення, укладання та підписання значних правочинів, вказаних у цьому рішенні за умови попереднього погодження умов договорів цих правочинів Наглядовою радою Товариства та з безумовним виконанням внутрішніх положень Товариства, правочини зазначені у цьому рішенні вчиненні без попереднього погодження умов договорів цих правочинів Наглядовою радою Товариства є недійсними.

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 23.03.2021 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 –Генеральний директор Юрченко Андрій Андрійович.

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.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2020	Попередній 2019
Усього активів	26438,3	16 764,7
Основні засоби (за залишковою вартістю)	18893,6	12399,1
Запаси	2629,3	264,6
Сумарна дебіторська заборгованість	4770,9	4067,2
Гроші та їх еквіваленти	79,8	5,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-4694,5	-4744,5
Власний капітал	4964,5	4914,5
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	6464,8	6464,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-

Поточні зобов'язання і забезпечення	21473,8	11 850,2
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	50	7,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)	517184	517184
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (тис.грн)	0,097	0,000014