

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 21 серпня 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 21 серпня 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 17 серпня 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 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 2019р. **Проект рішення :** визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 р.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік. **Проект рішення:** визнати звіт Генерального директора Товариства задовільним та затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2019 р.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора товариства за 2019 рік. Затвердження висновків Ревізора товариства за 2019 рік. **Проект рішення:** визнати звіт та висновки Ревізора Товариства задовільними та затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 р.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік. **Проект рішення:** Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності Товариства у 2019 році. **Проект рішення:** затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2019 році.
9. Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства. В зв'язку із закінченням терміну дії повноважень припинити з 21 серпня 2020 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. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо: 1) відображення інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації про органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган (Генерального директора) та Ревізора Товариства.

2) відображення інформації, яка стосується відомостей про види діяльності Товариства. Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про органи управління юридичної особи. **Проект рішення:** З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до 1) інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган (Генеральний директор), Ревізор Товариства. 2) інформації, яка стосується відомостей про види діяльності, а саме додати вид діяльності «Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.». Уповноважити Генерального директора Товариства вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про органи управління юридичної особи та видів діяльності Товариства з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

12. Про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину (значних правочинів) щодо придбання (купівлі-продажу) Товариством ПрАТ «Житомирпромспецбуд» земельної ділянки. Затвердження ринкової вартості правочину. **Проект рішення:** надати згоду на вчинення Товариством значного правочину (значних правочинів) щодо придбання (купівлі) земельної ділянки, яка належить Житомирській міській раді та знаходиться за адресою м. Житомир, вул. Івана Сльоти, буд.49 за ціною не нижче ринкової вартості. Встановити, що загальна площа та ринкова вартість земельної ділянки при її придбанні (купівлі-продажу) ПрАТ «Житомирпромспецбуд» будуть затверджені наглядовою радою Товариства.

13. Про надання повноважень на укладення від імені Приватного акціонерного товариства «Житомирпромспецбуд» значного правочину (значних правочинів) та підписання всіх документів, що супроводжують укладання значного правочину (значних правочинів).

Проект рішення: уповноважити директора ПрАТ «Житомирпромспецбуд» Юрченка Андрія Андрійовича укладати (з правом їх підпису) від імені ПрАТ «Житомирпромспецбуд» значний правочин (значні правочини), рішення про вчинення щодо якого (яких) було прийнято на цих загальних зборах акціонерів, а також підписання всіх документів, що супроводжують укладення вищевказаного правочину (вищезазначених правочинів), в тому числі, але не виключно, заяв, звернень, клопотань, підтверджень, листів, договорів, угод, тощо, із визначенням умов такого правочину (таких правочинів) та зазначених документів на власний розсуд директором ПрАТ «Житомирпромспецбуд» без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів.

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 26.06.2020 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 2019	Попередній 2018
Усього активів	16 764,7	16 681,2
Основні засоби (за залишковою вартістю)	12 010,2	11 707,6
Запаси	264,6	226,7
Сумарна дебіторська заборгованість	4067,3	3087,4
Гроші та їх еквіваленти	5,4	4,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-4744,5	-4751,7
Власний капітал	4914,5	4907,3
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	6464,8	6464,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-

Поточні зобов'язання і забезпечення	11 850,2	11 773,9
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	7,2	23,4
Середньорічна кількість акцій (шт.)	517184	517184
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (тис.грн)	0,000014	0,00004