

Приватне акціонерне товариство "Житомирбуд" (код за ЄДРПОУ 01351167), місцезнаходження 10001, м. Житомир, вул. Київська, буд.79 (надалі за текстом - Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори), які призначені на 07 квітня 2017 року за адресою: м. Житомир, вул. Київська, буд.79 (2-й поверх, в кабінеті №1 директора Товариства). Початок загальних зборів о 10 год. 00 хв. Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюватиметься за місцем проведення Загальних зборів 07 квітня 2017 року, початок реєстрації о 09 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 09 год. 50 хв.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
 2. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту Ревізора за 2016 рік.
 4. Затвердження висновків Ревізора Товариства за 2016 рік.
 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.
 7. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
 8. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізора Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
 9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізора Товариства.
 10. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
 11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 12. Обрання 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.
 14. Про надання Директору Приватного акціонерного товариства "Житомирбуд" повноважень на укладення від імені Приватного акціонерного товариства "Житомирбуд" правочинів та підписання всіх документів, що супроводжують укладання правочинів.
- Для участі в Загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт), уповноваженим особам акціонерів – додатково довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства. Акціонери під час підготовки до загальних зборів можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в робочі дні та робочий час в приймальні Товариства (кабінет №2) за адресою: м. Житомир, вул. Київська, буд.79 на підставі наданого акціонером Товариству відповідного запиту. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Наглядової ради Дубровська В.В. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 03 квітня 2017 року. Довідки за тел. (0412) 361312. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.ztbud.ho.ua.

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

Найменування показника	період	
	2016 рік	2015 рік
Усього активів	257	314
Основні засоби	69	125

Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	5	53
Сумарна дебіторська заборгованість	166	101
Грошові кошти та їх еквіваленти	8	14
Нерозподілений прибуток	(823)	(801)
Власний капітал	3	25
Статутний капітал	194	194
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	254	289
Чистий прибуток (збиток)	(19)	(99)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	775443	775443
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	4	6

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання №1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі двох осіб – голови та члена лічильної комісії. Головою лічильної комісії обрати Словінського Йосипа Антоновича, членом лічильної комісії обрати Пенську Тамару Василівну.

Питання №2. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів..

Проект рішення: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Дубровську В.В., затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви.

Питання №3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту Ревізора за 2016 рік.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту Ревізора за 2016 рік.

Питання №4. Затвердження висновків Ревізора Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2016 рік.

Питання №5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Приватного акціонерного товариства “Житомирбуд” за 2016 рік.

Питання №6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.

Проект рішення: Збиток Товариства в розмірі 19 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2016 році, покрити за рахунок доходів, які будуть отримані Товариством в наступних періодах.

Питання №7. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, уповноважити голову і секретаря загальних зборів на підписання Статуту Товариства в новій редакції, надати директору Товариства повноваження здійснити заходи щодо забезпечення державної реєстрації Статуту.

Питання №8. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізора Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Проект рішення: В зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту Товариства

затвердити внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд» в новій редакції - Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд», Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд», Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд», Положення про Ревізора Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд», Принципи (кодекс) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Житомирбуд».

Питання №9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження голови і членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства “Житомирбуд” Добровольського Івана Петровича, Дубровської Вікторії Вікторівни та Стецюк Марії Василівни. Припинити повноваження Ревізора Приватного акціонерного товариства “Житомирбуд” Червінської Євгенії Василівни.

Питання №10. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Питання №11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Питання №12. Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення: Обрати Ревізором Приватного акціонерного товариства “Житомирбуд” строком на три роки Гаєвську Ларису Домініківну.

Питання №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.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Приватним акціонерним товариством «Житомирбуд» значних правочинів, пов’язаних із виконанням будівельних робіт, відчуженням майна Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, з визначенням граничної сукупної вартості таких правочинів на рівні 100000000 (Сто мільйонів) гривень 00 копійок.

Питання №14. Про надання Директору Приватного акціонерного товариства “Житомирбуд” повноважень на укладення від імені Приватного акціонерного товариства “Житомирбуд” правочинів та підписання всіх документів, що супроводжують укладання правочинів.

Проект рішення: Уповноважити Директора Приватного акціонерного товариства “Житомирбуд” укладати (з правом їх підпису) від імені Приватного акціонерного товариства “Житомирбуд” правочини, попередня згода на вчинення яких або рішення про вчинення щодо яких було прийнято на цих загальних зборах акціонерів, а також підписання всіх документів, що супроводжують укладення вищезазначених правочинів, в тому числі, але не виключно, заяв, звернень, клопотань, підтверджень, листів, договорів, угод, тощо, із визначенням умов таких правочинів та зазначених документів на власний розсуд Директором Приватного акціонерного товариства “Житомирбуд” без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів.