

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, загальні збори акціонерів), які призначені на 31 березня 2020 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 31 березня 2020 року, початок реєстрації о 09 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 09 год. 50 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24-ту годину 25 березня 2020 року.

**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 та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

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. Встановити, що повноваження голови і члена лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів.

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

Проект рішення: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Дубровську Вікторію Вікторівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин. Рішення з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ухвалюється шляхом голосування бюлетенями, які були видані учасникам зборів під час реєстрації. Встановити, що під час обрання членів Наглядової ради проводиться кумулятивне голосування, голосування з інших питань проводиться за принципом: одна голосуюча акція – один голос. Голосування з кожного питання порядку денного проводяться безпосередньо після доповіді відповідної особи з питання порядку денного, закінчення співдоповідей по даному питанню та надання відповідей на питання, що надійшли з відповідного питання порядку денного.

Питання №3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік, звіту виконавчого органу за 2019 рік, звіту та висновків Ревізора за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік, звіт виконавчого органу за 2019 рік, звіт та висновки Ревізора за 2019 рік. Визнати роботу виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізора Товариства в 2019 році задовільною.

Питання №4. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Приватного акціонерного товариства "Житомирбуд" за 2019 рік.

Питання №5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2019 році.

Проект рішення: Чистий прибуток Товариства в розмірі 94,8 тис.грн., отриманий за результатами роботи в 2019 році, направити на розвиток підприємства.

Питання №6. 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 №7. Про надання Директору Приватного акціонерного товариства "Житомирбуд" повноважень на укладення від імені Приватного акціонерного товариства "Житомирбуд" правочинів, рішення про попереднє надання згоди на вчинення яких прийнято даними загальними зборами акціонерів.

Проект рішення: Уповноважити Директора Приватного акціонерного товариства "Житомирбуд" здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (підписання) від імені Товариства правочинів, рішення про попереднє надання згоди на вчинення яких прийнято даними загальними зборами акціонерів.

Питання №8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізора Товариства.

Проект рішення: В зв'язку із закінченням 07.04.2020 р. терміну повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізора Товариства, припинити повноваження голови і членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Житомирбуд" Добровольського Івана Петровича, Дубровської Вікторії Вікторівни, Червінської Євгенії Василівни та Ревізора Приватного акціонерного товариства "Житомирбуд" Гасвської Лариси Домініківни.

Питання №9. 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 (головуючого) загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Питання №10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

У відповідності з чинним законодавством проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

Питання №11. Обрання Ревізора Товариства.

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

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента, копія установчого документу юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;
- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства, в робочі дні та робочий час в приймальні Товариства (кабінет №2) за адресою: м. Житомир, вул. Київська, буд.79, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: член Наглядової ради Дубровська Вікторія Вікторівна.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 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.ztbud.ho.ua.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення), з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного Загальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. 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.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (11 лютого 2020 року), загальна кількість акцій складає 775443 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій – 540837 простих іменних штук.

Довідки за тел. (0412) 361312.

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

Найменування показника	період	
	2019 рік	2018 рік
Усього активів	891,4	661,8
Основні засоби (за залишковою вартістю)	24,3	60,6
Запаси	23,4	33,1
Сумарна дебіторська заборгованість	836,3	538,2
Гроші та їх еквіваленти	7,4	29,9
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	-517,9	-611,7
Власний капітал	308,1	214,3
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	193,9	193,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	583,3	447,4
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	94,8	92,9
Середньорічна кількість акцій, шт.	775443	775443
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,122	0,119