

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 18 квітня 2018 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 18 квітня 2018 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 12 квітня 2018 року.

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 2017 рік, звіту виконавчого органу за 2017 рік, звіту та висновків Ревізора за 2017 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році.
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.
7. 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 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.

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» кожен 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, загальна кількість акцій складає 775443 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій – 540837 простих іменних штук.

Довідки за тел. (0412) 361312.

Перелік питань разом з проектом рішень 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 Вікторію Вікторівну, 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 2017 рік, звіту виконавчого органу за 2017 рік, звіту та висновків Ревізора за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіти Наглядової ради за 2017 рік, звіт виконавчого органу за 2017 рік, звіт та висновки Ревізора за 2017 рік. Визнати роботу виконавчого органу, наглядової ради, ревізора Товариства в 2017 році задовільною.

Питання №4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Приватного акціонерного товариства “Житомирбуд” за 2017 рік.

Питання №5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році.

Проект рішення: Чистий прибуток Товариства в розмірі 118 тис.грн., отриманий за результатами роботи в 2017 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 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.

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

Найменування показника	період	
	2017 рік	2016 рік
Усього активів	854	257
Основні засоби (за залишковою вартістю)	48	69
Запаси	0	5
Сумарна дебіторська заборгованість	549	166
Гроші та їх еквіваленти	256	8
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	-705	-823
Власний капітал	121	3
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	194	194
Довгострокові зобов’язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов’язання і забезпечення	733	254
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	118	-19
Середньорічна кількість акцій, шт.	775443	775443
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,152	-0,024

