

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТЛОБУД»
(код ЄДРПОУ25209534)

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: 18003, Черкаська область, місто Черкаси, провулок Жуковського будинок 1.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «30» квітня 2019 року о 15:00 годині за адресою: 18003, Черкаська область, місто Черкаси, провулок Жуковського будинок 1(зал засідань, III поверх).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «30» квітня 2019 року з 14:00 до 14:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24:00 годину «23» квітня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «Житлобуд», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Житлобуд» про роботу за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2018 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2019 рік.

При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірнену копію), або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства ” до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства: 18003, м. Черкаси, пров. Жуковського, буд.1, зал засідань III поверх у робочі дні з 8-30 години до 16-00 години, а також в день проведення зборів – у місці їх проведення з 14:00 год.до 14:50 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова Наглядової ради Васюкова Лідія Михайлівна тел. 0(472) 64-06-82.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання, та/або проекту рішення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного <http://zhytlobud.emitents.net.ua/ua/>.

Телефон для довідок: 0(472) 64-06-82.

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

Найменування показника	Періоди	
	Звітний	Попередній
Усього активів	11355,9	11780,1
Основні засоби (за залишковою вартістю)	5783,2	6000,3
Запаси	2047,3	1722,4
Сумарна дебіторська заборгованість	484,3	1744,3

Гроші та їх еквіваленти	0,1	0,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-123,2	-24,7
Власний капітал	10734,9	10833,4
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	655,1	655,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	612,3	608,4
Поточні зобов'язання і забезпечення	8,7	338,3
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-98,5	-880,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6551	6551
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,015	-0,134

Проекти рішень з питань включених до порядку денного

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

- голова Лічильної комісії Кучер Тетяна Станіславівна;
- секретар лічильної комісії Шелегон Григорій Володимирович;

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу Загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря загальних зборів акціонерів. Обрати:

- Головою чергових загальних зборів акціонерів – Шелегон Михайла Володимировича;
- Секретарем чергових загальних зборів акціонерів – Шелегон Валентину Миколаївну;

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Директора Товариства.

4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «Житлобуд», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік.

Проект рішення: звіт Директора товариства за 2018 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зростання вартості послуг з метою отримання прибутку. Роботу Директора за 2018 рік визнати задовільною та такою, що відповідає

меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Житлобуд» про роботу за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Проект рішення: звіт Наглядової ради ПрАТ «Житлобуд» за 2018 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2018 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2018 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2019 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік. Річний баланс та звіт про фінансові результати товариства за 2018 рік затвердити. Збиток отриманий від результатів фінансово-господарської діяльності за 2018 рік в сумі 98,5 тис. грн. в зв'язку з ліквідацією і реалізацією основних засобів 2018 році. Затвердити планові показники прибутку на 2018 рік у розмірі 20 тис. грн.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на «19» березня 2019 року загальна кількість акцій Товариства становить 6551 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 6551 штук.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Директор ПрАТ «Житлобуд» М.В.Шелегон « 29 » березня 2019 року