

Приватне акціонерне товариство “Житомирське шляхово-будівельне управління № 19” (код за ЄДРПОУ 03449947), місцезнаходження - м. Житомир, вул. Корольова, буд. 21-Б (надалі за текстом - Товариство) повідомляє, що 30 квітня 2019 року в актовому залі ПрАТ “ШБУ №19” за адресою: м. Житомир, вул. Корольова, буд.21-Б відбудуться загальні збори акціонерів (надалі за текстом - загальні збори). Початок загальних зборів об 11.00 год. Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться 30 квітня 2019 року з 10.00 год. до 10.45 год. за місцем проведення загальних зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 23 квітня 2019 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії.
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 2018 рік, звіту виконавчого органу за 2018 рік, звіту та висновків Ревізора за 2018 рік.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2018 р.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.
8. 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.
9. Про надання Директору Приватного акціонерного товариства “Житомирське шляхово-будівельне управління № 19” повноважень на укладання від імені Товариства 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 кабінеті №1 відділу кадрів Товариства за адресою: м. Житомир, вул. Корольова, 21-б на підставі наданого письмового запиту, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Товариства Фещенко Олександр Анатолійович.

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.shbu19.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 (05 березня 2019 року), загальна кількість акцій складає 8357 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій – 8033 простих іменних штук.

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

Найменування показника	період	
	2018 рік	2017 рік
Усього активів	13982,9	11295,3
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4659,2	3119,5
Запаси	3838,3	1090,8
Сумарна дебіторська заборгованість	914,0	2204,9
Гроші та їх еквіваленти	0	301,3
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	911,6	690,4
Власний капітал	698	698
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	9	9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	12364,3	9897,9
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	269,7	238,9
Середньорічна кількість акцій, шт.	8357	8357
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	32,27	28,59

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

Питання №1. Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі двох осіб, членами лічильної комісії обрати Володіну Юлію Сергіївну та Талька Олександра Миколайовича.

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

Проект рішення: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Нижник А.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 2018 рік, звіту виконавчого органу за 2018 рік, звіту та висновків Ревізора за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік, звіт виконавчого органу (директора) про результати фінансово-господарської діяльності товариства в 2018 рік, звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік.

Питання №4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Приватного акціонерного товариства “Житомирське шляхово-будівельне управління №19” за 2018 рік.

Питання №5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2018 році.

Проект рішення: Прибуток Товариства в розмірі 269700 грн., отриманий за результатами роботи в 2018 році, направити на розвиток виробництва.

Питання №6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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

Питання №7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, затвердити умови даних цивільно-правових договорів, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради Товариства, обрати директора Приватного акціонерного товариства “Житомирське шляхово-будівельне управління № 19” Фещенка Олександра Анатолійовича особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Питання №8. 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 Товариством значних правочинів щодо придбання майна Товариством, надання майна Товариства в заставу, відчуження майна Товариства, отримання Товариством кредитів, укладення договорів іпотеки, отримання Товариством позик граничною сукупною вартістю, що не перевищує 5 млн.грн., які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення.

Питання №9. Про надання Директору Приватного акціонерного товариства “Житомирське шляхово-будівельне управління № 19” повноважень на укладання від імені Товариства правочинів та підписання всіх документів, що супроводжують укладання правочинів.

Проект рішення: Уповноважити Директора Приватного акціонерного товариства “Житомирське шляхово-будівельне управління № 19” укладати (з правом їх підпису) від імені Приватного акціонерного товариства “Житомирське шляхово-будівельне управління № 19” правочини, попередня згода на вчинення яких була надана на цих загальних зборах акціонерів, а також підписання всіх документів, що супроводжують укладання 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 “Житомирське шляхово-будівельне управління № 19” без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів.