

Шановний акціонере !

Приватне акціонерне товариство “ПОЗНЯКИ–ЖИЛ-БУД” (надалі - Товариство) повідомляє, що 29 квітня 2016 р. о 15.00 в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька 13 Б другий поверх, конференц-зал, відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори).

Реєстрація акціонерів, що прибули для участі в Загальних зборах, відбудеться за адресою місцезнаходження Товариства та у день проведення Загальних зборів з 14.00 до 14.45. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково довіреність на право участі в Загальних зборах

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину 25 квітня 2016 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів; визначення способу голосування; затвердження переліку осіб, присутність яких підлягає затвердженню загальними зборами акціонерів; обрання лічильної комісії.

2. Затвердження річного звіту та звіту зовнішнього аудитора за 2015 р.

3. Розгляд звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізора за 2015 р. та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії за 2015.

4. Затвердження порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2015 р.

5. Розгляд питання про нарахування та виплату дивідендів.

6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 р.

7. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

8. Припинення повноважень членів наглядової ради.

9. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

10. Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії (ревізора).

11. Призначення та відкликання голови та членів виконавчого органу та інших органів Товариства.

12. Створення, реорганізація та ліквідація відокремлених підрозділів (філій та представництв) Товариства.

13. Надання повноважень виконавчому органу Товариства.

Для отримання додаткових матеріалів, довідок чи подання пропозицій щодо порядку денного загальних зборів акціонерів можна звернутися у робочі дні (з понеділка по п'ятницю) у робочий час (з 9 до 13 год. та з 14 до 18 год.) за місцезнаходженням Товариства. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Товариства А.Р. Каграманян.

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ “ ПОЗНЯКИ–ЖИЛ-БУД ” (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2015	Попередній 2014
Усього активів	357 170	367 775
Основні засоби	15 875	18 347
Довгострокові фінансові інвестиції	18 077	26 056
Запаси	217 421	257 111
Сумарна дебіторська заборгованість	77 550	27 083
Грошові кошти та їх еквіваленти	900	3 832
Нерозподілений прибуток	(7 826)	(2 235)
Власний капітал	(7 651)	(2 060)
Статутний капітал	175	175
Довгострокові зобов'язання	202 587	294 778
Поточні зобов'язання	138 408	59 089
Чистий прибуток (збиток)	(5 591)	(20 242)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3 500	3 500
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	88	92

Для участі у Загальних зборах акціонерів АТ “ПОЗНЯКИ–ЖИЛ-БУД” при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково довіреність на право участі в Загальних зборах акціонерів.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦІФР «Бюлетень. Цінні папери України» № 55 від 28.03.2015 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління Каграманян А.Р.