

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства “ПОЗНЯКИ–ЖИЛ-БУД” (надалі - Товариство). Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори).

1). Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів: 18 квітня 2017 р. о 15.00 в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька 13 Б другий поверх, конференц-зал.

2). Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів відбудеться з 14 год. 00 хв. до 14 год. 45 хв. 18 квітня 2017 р. за місцем проведення Загальних зборів.

3). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 11 квітня 2017 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

4). 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 2016 р.

3. Розгляд звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізора за 2016 р. та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії за 2016.

4. Затвердження порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2016 р.

5. Розгляд питання про нарахування та виплату дивідендів.

6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 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. Надання повноважень виконавчому органу Товариства.

5). Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: 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. Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію - www.pjs.kiev.ua.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2016	Попередній 2015
Усього активів	573 265	357 170
Основні засоби	10 235	15 875
Довгострокові фінансові інвестиції	18 092	18 077
Запаси	271 506	217 421
Сумарна дебіторська заборгованість	208 481	77 550
Грошові кошти та їх еквіваленти	15 925	900
Нерозподілений прибуток	(36 389)	(7 826)
Власний капітал	(36 214)	(7 651)
Статутний капітал	175	175
Довгострокові зобов'язання	517 123	202 587
Поточні зобов'язання	68 750	138 408
Чистий прибуток (збиток)	(28 563)	(5 591)
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	0	0

періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	76	88

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково довіреність на право участі в загальних зборах акціонерів.

7). Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 50 від 15.03.2017 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління

А.Р. Каграманян