

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

Приватне акціонерне товариство “ПОЗНЯКИ–ЖИЛ-БУД” (надалі - Товариство) повідомляє, що 25 квітня 2019 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, складатиметься станом на 24 годину 19 квітня 2019 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; затвердження переліку осіб, присутність яких підлягає затвердженню загальними зборами акціонерів; обрання лічильної комісії.
2. Схвалення рішення наглядової ради від 21.02.2019 про обрання аудитора Товариства.
3. Затвердження річного звіту та звіту зовнішнього аудитора за 2018 р.
4. Розгляд звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізора за 2018 р. та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізора за 2018.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2018 р.
6. Розгляд питання про нарахування та виплату дивідендів за 2018 р.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 р.
8. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
9. Затвердження нової редакції положення про наглядову раду від 25.04.2019 р.
10. 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.
11. Припинення повноважень членів наглядової ради.
12. Обрання та відкликання ревізора, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладається з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з ревізором.
13. Призначення та відкликання голови та членів виконавчого органу (правління) та інших органів Товариства.
14. Надання повноважень виконавчому органу Товариства.
15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Пропонуються наступні проекти рішень з питань порядку денного:

1. Обрати голову Загальних зборів та секретаря Загальних зборів.
Підтвердити повноваження лічильної комісії у складі однієї особи.
Загальні збори повноважні приймати будь-які рішення з усіх питань, що винесені на голосування, щодо діяльності Товариства, відповідно до чинного законодавства України та установчих документів Товариства.
2. Схвалити рішення наглядової ради від 21.02.2019 про обрання аудитора Товариства.
3. Затвердити річний звіт та звіт зовнішнього аудитора за 2018 р.
4. Визнати діяльність наглядової ради, правління і ревізора Товариства у 2018 році задовільною та затвердити звіти наглядової ради, правління та ревізора Товариства за 2018 рік.

5. Отриманий Товариством у 2018 році прибуток у розмірі 50 290 тис. грн. направити на розвиток Товариства.
6. Дивіденди за 2018 рік не нараховувати і не виплачувати.
7. Основними напрямками розвитку Товариства на 2019 рік визначити:
 - організацію будівництва житлових, готельних, офісних комплексів у м. Києві;
 - застосування при організації будівництва новітніх інноваційних технологій;
 - використання при спорудженні об'єктів сучасних будівельних матеріалів;
 - організація обслуговування побудованих об'єктів після прийняття їх в експлуатацію.
8. Питання не розглядати.
9. Затвердити нову редакцію положення про наглядову раду від 25.04.2019 р.
10. Підтвердити повноваження та склад наглядової ради у кількості трьох осіб: голова наглядової ради - Стецьків Леся Віталіївна, член наглядової ради - Бурда Назар Володимирович, член наглядової ради – Літош Ігор Олександрович, які є представниками єдиного акціонера.
11. Питання не розглядати.
12. Підтвердити повноваження ревізора, затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається з ним, встановити розмір його винагороди, обрати особу, яка уповноважується на підписання договору с ревізором.
13. Затвердити зміни у складі виконавчого органу (правління) та інших органів Товариства.
14. Не змінювати існуючі повноваження голови та членів правління Товариства.
15. Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.

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 Каграманян А.Р. Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію - www.pjs.com.ua.

Після надіслання акціонерами повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати 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. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Товариства, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів 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, а

також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

У випадку представлення акціонера по довіреності, вона має бути нотаріально завіреною, дійсною, з обсягом повноважень необхідним для прийняття рішень по всім питанням порядку денного.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2018	Попередній 2017
Усього активів	572 640	834 400
Основні засоби (за залишковою вартістю)	9 299	13 454
Запаси	321 683	445 119
Сумарна дебіторська заборгованість	150 518	278 269
Гроші та їх еквіваленти	2 408	6 320
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	16 736	(68 472)
Власний капітал	16 911	(68 297)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	175	175
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	474 888	815 422
Поточні зобов'язання і забезпечення	60 825	58 157
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	50 290	(32 083)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3 500	3 500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	14 368,57	(9 166,57)