

**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 23 квітня 2020 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 17 квітня 2020 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. Затвердження річного звіту та звіту зовнішнього аудитора за 2019 р.
3. Розгляд звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізора за 2019 р. та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізора за 2019.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2019 р.
5. Розгляд питання про нарахування та виплату дивідендів за 2019 р.
6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 р.
7. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
8. 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.
9. Припинення повноважень членів наглядової ради.
10. Обрання та відкликання ревізора, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладається з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору с ревізором.
11. Призначення та відкликання голови та членів виконавчого органу (правління) та інших органів Товариства.
12. Надання повноважень виконавчому органу Товариства.
13. 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.
14. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.

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. Затвердити річний звіт та звіт зовнішнього аудитора за 2019 р.
3. Визнати діяльність наглядової ради, правління і ревізора Товариства у 2019 році задовільною та затвердити звіти наглядової ради, правління та ревізора Товариства за 2019 рік.
4. Отриманий Товариством у 2019 році прибуток направити на розвиток Товариства.
5. Дивіденди за 2019 рік не нараховувати і не виплачувати.

6. Основними напрямками розвитку Товариства на 2020 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.
7. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.
8. Обрати нового голову наглядової ради та нового члена наглядової ради, які є представниками єдиного акціонера з 24.04.2020. Підтвердити повноваження члена наглядової ради Бурди Назара Володимировича, який є представником єдиного акціонера.
9. Припинити повноваження голови наглядової ради - Стецьків Лесі Віталіївни та члена наглядової ради Літоша Ігоря Олександровича з 23.04.2020.
10. Підтвердити повноваження ревізора – Щербань Антоніни Петрівни.
11. Затвердити зміни у складі виконавчого органу (правління) та інших органів Товариства.
12. Не змінювати існуючі повноваження голови та членів правління Товариства.
13. Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.
14. Затвердити нові внутрішні положення Товариства від 23.04.2020: Кодекс корпоративного управління, комплаєнс політику, політику управління ризиками, положення про взаємодію, положення про загальні збори, положення про наглядову раду, положення про правління, положення про ревізійну комісію (ревізора).

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 завірною, 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 2019	Попередній 2018
Усього активів	948 070	577 795
Основні засоби (за залишковою вартістю)	18 618	9 299
Запаси	564 701	321 683
Сумарна дебіторська заборгованість	216 983	155 673
Гроші та їх еквіваленти	6 516	2 408
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	4 260	21 891
Власний капітал	4 435	22 066
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	175	175
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	664 757	474 888
Поточні зобов'язання і забезпечення	251 842	60 825
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	- 17 631	50 290
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3 500	3 500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-5 037,43	14 368,57