

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 26 грудня 2022 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 кінець операційного дня 26 грудня 2022 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

Затвердити наступний перелік питань, що виносяться на голосування Загальних зборів (порядок денний):

1. Розгляд звіту правління за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Розгляд звіту наглядової ради за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Затвердження звіту та висновків ревізора за 2021 рік.
4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2021 рік.
7. Переобрання голови та членів наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
8. Припинення повноважень ревізора Товариства.
9. Припинення повноважень членів правління Товариства. Обрання членів правління Товариства. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами правління Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважена на підписання нової редакції Статуту.
11. Самопредставництво Товариства в суді.
12. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства за 2022 рік.
13. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
14. Припинення дії існуючих та затвердження нових внутрішніх положень Товариства.

Затвердити наступні проекти рішень по кожному з питань:

Проекти рішень:

1. Визнати діяльність наглядової ради Товариства у 2021 році задовільною та затвердити звіт наглядової ради за 2021 рік. Діяльність Наглядової ради не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту наглядової ради за 2021 рік.
2. Визнати діяльність правління Товариства у 2021 році задовільною та затвердити звіт правління за 2021 рік. Діяльність правління Товариства не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту правління за 2021 рік.
3. Визнати діяльність ревізора Товариства у 2021 році задовільною та затвердити звіт ревізора Товариства за 2021 рік.
4. Взяти до відома висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.
5. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.
6. Враховуючи, що у 2021 році Товариством отримано збиток, існуючий збиток покрити за рахунок майбутнього прибутку. У зв'язку із відсутністю прибутку дивіденди не нараховуються та не сплачуються.

7. Припинити 26.12.2022 повноваження:

Голови наглядової ради - Бурди Назара Володимировича,

Члена наглядової ради – Мельника Андрія Сергійовича,

Члена наглядової ради – Генсіцької Наталії Володимирівни.

Обрати з 27.12.2022 голову та членів наглядової ради Товариства, які є представниками єдиного акціонера, на наступні три роки:

Голова наглядової ради - Бурда Назар Володимирович,

Член наглядової ради – Мельник Андрій Сергійович,

Член наглядової ради – Генсіцька Наталія Володимирівна

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та кожним членом наглядової ради:

1) предмет договорів: виконання повноважень, функцій і обов'язків голови/члена наглядової ради Товариства, передбачених законодавством України та Статутом Товариства;

2) оплата: договори є безоплатним;

3) строк дії – три роки. Договір припиняє свою дію в разі припинення повноважень голови/члена наглядової ради Товариства.

Інші умови - відповідно до розробленого проекту цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та кожним членом наглядової ради.

Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради, Каграманяна Араїка Разміковича, голову правління Товариства.

8. Припинити повноваження ревізора Товариства – Щербань Антоніни Петрівни 26.12.2022р.

9. Припинити повноваження члена правління Товариства Абраамяна Ашота Пахлосевича 26.12.2022р. Обрати членом правління Товариства Командира Юрія Миколайовича з 27.12.2022

Відповідно до Статуту Товариства визначити склад правління з 27.12.2022:

голова правління – Каграманян Араїк Размікович,

члени правління: Командир Юрій Миколайович, Когута Сергій Сергійович, Гузь Ірина Володимирівна,

Степанюк Надія Володимирівна.

Затвердити умови контрактів, які укладатимуться з головою та членами виконавчого органу, та встановити наведені у них розмір винагороди членів правління.

Обрати особою, яка уповноважується на підписання контрактів з головою та членами правління Товариства, Бурду Назара Володимировича, голову наглядової ради Товариства.

10. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Обрати особою, яка уповноважена на підписання нової редакції Статуту Товариства Командира Юрія Миколайовича, члена правління Товариства.

11. Визначити наступний перелік осіб, які уповноважені здійснювати самопредставництво Товариства в судах, окрім голови правління Товариства:

- Командир Юрій Миколайович – член правління, начальник юридичного відділу Товариства;

- Когута Сергій Сергійович – член правління, юрисконсульт Товариства;

- Гришук Володимир Володимирович – головний юрисконсульт Товариства.

Встановити, що зазначені особи здійснюють самопредставництво Товариства в судах незалежно від їх інстанційності, спеціалізації та територіальності (місцевих загальних судах, місцевих господарських судах, місцевих адміністративних судах, апеляційних загальних судах, апеляційних господарських судах, апеляційних адміністративних судах, Вищому суді з питань інтелектуальної власності, Верховному Суді, третейських судах) без додаткового уповноваження (без оформлення довіреності), з всіма правами, що надані позивачу, відповідачу, третій особі, потерпілому, іншому учаснику судового процесу.

Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме включити:

- Командира Юрія Миколайовича – члена правління, начальника юридичного відділу Товариства, РНОКПП 2470116197;

- Когуту Сергія Сергійовича – члена правління, юрисконсульта Товариства, РНОКПП 3145814332;

- Гришука Володимира Володимировича- головного юрисконсульта Товариства, РНОКПП 2418711390

до числа осіб, які мають право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, з обмеженням - діяти виключно в судах незалежно від їх інстанційності, спеціалізації та територіальності (місцевих загальних судах, місцевих господарських судах, місцевих адміністративних судах, апеляційних

загальних судах, апеляційних господарських судах, апеляційних адміністративних судах, Вищому суді з питань інтелектуальної власності, Верховному Суді, третейських судах) та у органах державної виконавчої служби, приватних виконавцях без додаткового уповноваження (без окремого доручення керівника, без оформлення довіреності), з всіма правами, що надані позивачу, відповідачу, третій особі, потерпілому, іншому учаснику судового процесу, стороні та учаснику виконавчого провадження.

12. Затвердити основні напрямки розвитку Товариства на 2022 рік:

- організацію будівництва житлових, готельних, офісних комплексів у м. Києві в тому числі - будівництво житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом по вул. Іоанна Павла II, 12 (колишня Патріса Лумумби, 12) в Печерському районі м. Києва та багатофункціонального комплексу по б-ру Л. Українки, 7-9 у Печерському районі м. Києва;
- застосування при організації будівництва новітніх інноваційних технологій;
- використання при спорудженні об'єктів сучасних будівельних матеріалів;
- організація надійного обслуговування побудованих об'єктів після прийняття їх в експлуатацію.
- впровадження антикризових заходів.

13. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, вартість яких становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Право укладати такі правочини та визначати умови їх укладення надати правлінню Товариства на строк з 26.12.2022 по 25.12.2023. Від імені правління Товариства значні правочини, вартість яких становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, укладаються головою правління Товариства, або іншим членом правління, про що правління приймає відповідне рішення, по кожному окремому з таких правочинів.

14. Припинити дію всіх існуючих положень Товариства, затвердити з 26.12.2022 нові положення Товариства: кодекс корпоративного управління, комплаєнс політику, політику управління ризиками, положення про взаємодію.

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 – Головний бухгалтер Товариства Степанюк Н.В. 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 2021	Попередній 2020
Усього активів	2 010 072	1 368 336
Основні засоби (за залишковою вартістю)	27 770	16 160
Запаси	1 080 391	839 688
Сумарна дебіторська заборгованість	461 909	331 857
Гроші та їх еквіваленти	44 059	3 626
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-23 571	-17 044
Власний капітал	-23 396	-16 869
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	175	175
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	654 820	443 352
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 366 618	855 882
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	- 6 527	-21 304
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3 500	3 500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	- 1 864,85	- 6 086,86