

**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”, код за ЄДРПОУ 24089818, місцезнаходження: 02068, Україна, Київ, вул. А. Ахматової, 3 (надалі - Товариство) повідомляє, що 28 квітня 2023 р. о 15.00 в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька 13 Б другий поверх, конференц-зал, відбудуться очні 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 за два робочі дні до дати проведення Загальних зборів 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 наглядової ради за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Розгляд звіту правління за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
5. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2022 рік.
6. 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.
7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.
8. 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.

Затвердити наступні проекти рішень по кожному з питань:

Проекти рішень:

1. Визнати діяльність наглядової ради Товариства у 2022 році задовільною та затвердити звіт наглядової ради за 2022 рік. Діяльність Наглядової ради не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту наглядової ради за 2022 рік.
2. Визнати діяльність правління Товариства у 2022 році задовільною та затвердити звіт правління за 2022 рік. Діяльність правління Товариства не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту правління за 2022 рік.
3. Взяти до відома висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.
4. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.
5. Прибуток отриманий Товариством у 2022 році направити на покриття збитків Товариства за минулі періоди. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.
6. Припинити 28.04.2023 повноваження поточного складу наглядової ради
Обрати з 29.04.2023 голову та членів наглядової ради Товариства, які є представниками єдиного акціонера, на три роки.
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, Степанюк Надію Володимирівну, члена правління Товариства.

7. Затвердити основні напрямки розвитку Товариства на 2023 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.

8. 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 28.04.2023 по 27.04.2024. 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.

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.

Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі якщо для участі в Загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

У разі проведення очних Загальних зборів повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією у строки, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства»

Представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2022	Попередній 2021
Усього активів	2 229 917	2 010 072
Основні засоби (за залишковою вартістю)	27 432	27 770
Запаси	1 171 104	1 080 391
Сумарна дебіторська заборгованість	642 143	469 282
Гроші та їх еквіваленти	71 576	44059
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-17 660	-23 571
Власний капітал	-17 485	-23 396
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	175	175
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5613	234 602
Поточні зобов'язання і забезпечення	2 241 789	1 798 866
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	5 911	- 6 527
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3 500	3 500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1 688,85	-1 864,85