

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД"
Ідентифікаційний код юридичної особи	24089818
Місцезнаходження	02068, Україна, Київ, вул. А. Ахматової, 3
Дата і час початку проведення загальних зборів	26.04.2024 15:00
Спосіб проведення загальних зборів	очне голосування, місце проведення: м. Київ, вул. Старонаводницька 13 Б другий поверх, конференц-зал
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Початок: 26.04.2024 14:00 год Закінчення: 26.04.2024 14:45
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	23.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний	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 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 2. Розгляд звіту правління за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік. 5. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2023 рік. 6. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства. Обрання нових 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. Припинення повноважень членів правління Товариства. Обрання нових членів правління Товариства. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами правління Товариства. 8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік. 9. 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.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Затвердити наступні проекти рішень по кожному з питань: Проекти рішень: 1. Визнати діяльність наглядової ради Товариства у 2023 році задовільною та затвердити звіт наглядової ради за 2023 рік. Діяльність Наглядової ради не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту наглядової ради за 2023 рік. 2. Визнати діяльність правління Товариства у 2023 році задовільною та затвердити звіт правління за 2023 рік. Діяльність правління Товариства не потребує вжиття додаткових заходів за результатами розгляду звіту правління за 2023 рік. 3. Взяти до відома висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2023 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду. 4. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік. 5. Прибуток отриманий Товариством у 2023 році направити на покриття збитків Товариства за минулі періоди. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати. 6. Припинити 26.04.2024 повноваження членів наглядової ради Товариства Обрати з 27.04.2024 нових членів наглядової ради Товариства, які є представниками єдиного акціонера, на наступні три роки.

	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з кожним членом наглядової ради: 1) предмет договорів: виконання повноважень, функцій і обов'язків 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 члена наглядової ради Товариства. Інші умови - відповідно до розробленого проекту цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 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. Припинити 26.04.2024 повноваження членів правління Товариства Обрати з 27.04.2024 нових членів правління Товариства, які є представниками єдиного акціонера. Затвердити умови контрактів, які укладатимуться з членами правління, 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. 8. Затвердити основні напрямки розвитку Товариства на 2024 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. 9. 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 укласти такі правочини та визначати умови їх укладення надати правлінню Товариства на строк з 26.04.2024 по 25.04.2025. 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.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	http://pjs.com.ua/uk/category/informaciya-emitenta
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	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.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	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.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного 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 – Головний бухгалтер Товариства Степанюк Н.В. Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію - www.pjs.com.ua
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особою юридичної особи або уповноважена особою держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особою 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.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про	Протокол наглядової ради від 18.03.2024

затвердження повідомлення	
Дата складання повідомлення	22.03.2024