

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства з
проектом порядку денного
До уваги акціонерів

Приватного акціонерного товариства «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ» (надалі – Товариство)

Адреса місцезнаходження Товариства: вул. Гонча, буд. 59, м. Чернігів, Україна, 14000.

Повідомляємо про скликання «18» квітня 2017 р. о 13 годині 00 хв. річних Загальних Зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЖИТЛОКОМУНПОСТАЧТОРГ», Код ЄДРПОУ 03336396, місце проведення: за адресою місцезнаходження Товариства: кабінет № 1, вул. Гонча, 6. 59, м. Чернігів, Україна, 14000. Реєстрація акціонерів та їх представників в день за місцем проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства з 12 год. 00 хв. до 12 год. 50 хв.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до Проекту порядку денного:

1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення:

1.1. Функції Лічильної комісії на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства (а саме: надання роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів акціонерів з кожного питання порядку денного, складення та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства) передати акціонеру одноосібно: Головач Валентині Дмитрівні.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії в особі Головач Валентини Дмитрівни з моменту завершення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

2. Про обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

2.1. Обрати робочі органи в складі:

- Чежин Сергій Петрович – Голова річних Загальних Зборів акціонерів Товариства;
- Соронювич Євгеній Львович – Секретар річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

2.2. Затвердити наступний регламент роботи річних Загальних Зборів акціонерів Товариства:

2.2.1. голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства здійснювати наступним чином:

- з питань порядку денного голосувати бюлетенем для голосування;

- для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;

- прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається не прийнятним (голосування по частинам пропозицій не допускається);

- питання від учасників річних Загальних Зборів акціонерів Товариства передаються секретарю річних Загальних Зборів акціонерів Товариства виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;

- питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;

- направлені секретарю річних Загальних Зборів акціонерів Товариства питання передаються Голові річних Загальних Зборів акціонерів Товариства та розглядаються у заключній частині річних Загальних Зборів акціонерів Товариства після розгляду всіх питань порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів Товариства;

- для заяв, внесення пропозицій, пояснень, довідок - до 5 хвилин;

- для відповідей на питання, отримані від учасників річних Загальних Зборів акціонерів Товариства надавати до 20 хвилин;

- для підрахунку Лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів Товариства надавати до 20 хвилин;

2.3. Затвердити наступний порядок голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства: Бюлетенем, за принципом: «одна акція – один голос».

3. Про порядок засідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект рішення:

3.1. Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства засвідчується на кожній сторінці підписом члена Лічильної комісії, який збирає бюлетені у акціонерів після завершення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Про звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 р.

4.2. Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства: затвердити звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 р.

5. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2016 р.

Проект рішення:

5.1. Затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

5.2. Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства: затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

6. Про затвердження річних результатів діяльності, фінансової звітності та балансу Товариства за 2016 р. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

Проект рішення:

6.1. Річні результати діяльності, фінансову звітність та баланс Товариства за 2016 рік затвердити.

6.2. Визначити наступні основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік: будівництво житлових і нежитлових будівель; оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах; здійснення діяльності вантажного автомобільного транспорту; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

7. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2016 р.

Проект рішення:

7.1. Збиток, отриманий Товариством у 2016 році (в розмірі 110,4 тис.грн.) затвердити та покрити за рахунок прибутків наступних періодів. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2016 році не нараховувати та не сплачувати.

8. Про відкликання та припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

8.1. Відкликати та припинити повноваження наступних членів Наглядової ради Товариства: Чежин Сергій Петрович (Голова Наглядової ради Товариства); Коляда Ольга Олексіївна (член Наглядової ради Товариства).

9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

10. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства та про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

10.1. Доручити новообраним членам Наглядової ради Товариства обрати зі свого складу Голову Наглядової ради Товариства простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства.

10.2. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження безоплатно.

10.3. Затвердити умови цивільно-правових договорів у запропонованій редакції, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
 10.4. Доручити Директору Товариства укласти та підписати від імені Товариства з обраними членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори.

11. Про встановлення терміну дії повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

11.1. Встановити термін дії повноважень Ревізора Товариства - 5 (п'ять) років.

12. Про обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення:

12.1. Обрати Ревізором Товариства Пархоменко Любова Максимівну.

13. Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

Проект рішення:

13.1. Встановити, що Ревізор Товариства здійснює свої повноваження безоплатно.

13.2. Затвердити умови цивільно-правового договору у запропонованій редакції, що укладатиметься з Ревізором Товариства.

13.3. Доручити Директору Товариства укласти та підписати від імені Товариства з обраним Ревізором Товариства цивільно-правовий договір.

14. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

14.1. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

14.2. Доручити Директору Товариства підписати та зареєструвати в органах державної виконавчої влади (державного реєстратора) нову редакцію Статуту Товариства з правом передоручення третім особам.

15. Про затвердження в новій редакції: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізора, Положення про Директора.

Проект рішення:

15.1. Затвердити зміни до Положення про Загальні Збори акціонерів, шляхом викладення його в новій редакції.

15.2. Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду, шляхом викладення його в новій редакції.

15.3. Затвердити зміни до Положення про Ревізора, шляхом викладення його в новій редакції.

15.4. Затвердити зміни до Положення про Директора, шляхом викладення його в новій редакції.

16. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

16.1. Попередньо схвалити значні правочини, які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства. Характер правочинів: будівництво житлових і нежитлових будівель, будівництво інших споруд, оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах, вантажний автомобільний транспорт, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Затвердити ринкову вартість майна, робіт або послуг, що є предметом значних правочинів, та складає від 67 650,00 грн. до 135 300,00 грн., (приймається простою більшістю голосів), більше 135 300,00 грн. – приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

16.2. Уповноважити Директора Товариства, або особу, що тимчасово виконує його обов'язки здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладення) від імені Товариства будь-яких угод, контрактів, договорів та інших правочинів з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства.

17. Про визначення порядку повідомлення акціонерів Товариства про підсумки голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства.

Проект рішення:

17.1. Окрім способу, визначеного Статутом Товариства (редакція, затверджена Загальними зборами акціонерів Товариства протоколом №3 від 25.03.2011 р.), здійснити повідомлення акціонерів Товариства про підсумки голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства шляхом: розміщення підсумків голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет та на дошці оголошень Товариства за його місцезнаходженням в строк, визначений законодавством України.

Основні показники фінансово-господарської Товариства (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	2016 р.	2015 р.
Усього активів	270,6	325,8
Основні засоби	84,7	87,5
Довгострокові фінансові інвестиції:	-	-
Запаси	48,1	140,0
Сумарна дебіторська заборгованість	12,6	12,4
Грошові кошти та їх еквіваленти	7,9	36,5
Нерозподілений прибуток	319,1	208,6
Власний капітал	409,3	409,3
Статутний капітал	78,7	78,7
Довгострокові зобов'язання	10,4	4,6
Поточні зобов'язання	84,2	33,6
Чистий прибуток (збиток)	(110,4)	7,4
Середньорічна кількість акцій (шт.)	314 800	314 800
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій, протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду	4	3

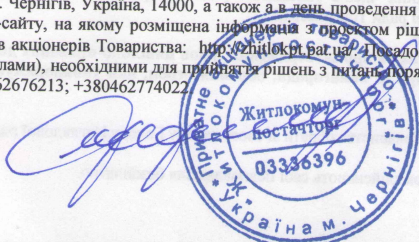
Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства: станом на 24 годину - на «1» квітня 2017 року - за три робочих дні до дня проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Учасником річних Загальних Зборів акціонерів Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – довіреність про передачу їм прав на участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства, оформлену згідно з законодавством України та документ, що посвідчує особу.

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних Зборів акціонерів Товариства в робочі дні з 09 год.00 хв. до 11 год.00 хв., звернувшись за адресою місцезнаходження Товариства: кабінет № 1, вул. Гонча, буд.59, м. Чернігів, Україна, 14000, а також а в день проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства - у місці їх проведення. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів Товариства: <http://znitloku.com.ua/> Делегата особи Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – Директор Соронюк Лев Іванович.

Тел. для довідок: +380462676213; +380462774022

Директор Товариства



Л.І.Соронюк