

Приватне акціонерне товариство "Полісянка", код за ЄДРПОУ 02969679 (надалі за текстом – Товариство), місцезнаходження 10029, м. Житомир, провулок 1-ий Сінний, буд.4, повідомляє, що 19 квітня 2019 року в актовому залі Товариства за адресою місто Житомир, пров. 1-й Сінний, буд. 4, відбудуться чергові загальні збори акціонерів (надалі за текстом – загальні збори, загальні збори акціонерів). Початок загальних зборів об 11 год. 40 хв. Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться 19 квітня 2019 року за місцем проведення загальних зборів, початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах об 11 год. 00 хв., закінчення реєстрації - об 11 год. 30 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24-ту годину 15 квітня 2019 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання секретаря чергових загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2018 році.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.
11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значних правочинів.
12. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів із заінтересованістю Товариством. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значних правочинів із заінтересованістю.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонеру необхідно мати та надати під час проходження реєстрації паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для представника акціонера – документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: місцезнаходження 10029, м. Житомир, провулок 1-ий Сінний, буд.4 (в кабінеті №1 головного бухгалтера) у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин; в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: місто Житомир, пров. 1-й Сінний, буд. 4 (в актовому залі Товариства). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: генеральний директор Товариства Писаренко Валентина Володимирівна.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою www.polisianka.ho.ua.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, (а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення), з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Товариство також надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Товариство до початку загальних зборів надає 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..

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій складає 98553 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій – 95452 простих іменних штук.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання №1. Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Ревнюка Олексія Сергійовича, членами лічильної комісії обрати Рикун Генефу Іванівну, Карклінюша Гунара Альбертовича. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) позачергових загальних зборів акціонерів.

Питання №2. Обрання секретаря чергових загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Писаренко Валентину Володимирівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин.

Питання №3. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу (генерального директора) Товариства за 2018 рік. Визнати роботу виконавчого органу товариства в 2018 році задовільною.

Питання №4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік затвердити. Роботу Наглядової ради в 2018 році визнати задовільною.

Питання №5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення: Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2018 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії в 2018 році визнати задовільною.

Питання №6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ "Полісянка" за 2018 рік.

Питання №7. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2018 році.

Проект рішення: Направити прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2018 році в сумі 184549,71 грн. на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати за результатами роботи в 2018 році.

Питання №8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження голови Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Полісянка» Черпака Віктора Олександровича, членів Ревізійної комісії Корзун Лариси Петрівни, Мастеренко Оксани Вікторівни.

Питання №9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

Питання №10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Ревізійної комісії, не встановлювати винагороду голові і членам Ревізійної комісії, обрати

генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Питання №11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення, щодо виконання робіт та надання послуг, придбання майна Товариством, продажу майна Товариства, надання майна Товариства в заставу, отримання Товариством кредитів, позик граничною сукупною вартістю таких правочинів, що не перевищує 12 (дванадцять) млн. грн. Уповноважити генерального директора Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (підписання) від імені Товариства вказаних вище правочинів за умови отримання письмового попереднього дозволу Наглядової ради Товариства на укладання таких правочинів.

Питання №12. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів із заінтересованістю Товариством. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значних правочинів із заінтересованістю.

Проект рішення: Надати згоду на вчинення значних правочинів із заінтересованістю Товариством. Уповноважити генерального директора Товариства на вчинення (підписання) вказаних вище правочинів за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства на укладання таких правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	2018 рік	2017 рік
Усього активів	1812	1903
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1617	1627
Запаси	14	56
Сумарна дебіторська заборгованість	173	177
Гроші та їх еквіваленти	7	5
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	1190	1005
Власний капітал	1293	1109
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	104	104
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	518	794
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	185	380
Середньорічна кількість акцій, шт.	98553	98553
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	1,87716	3,85579