

Приватне акціонерне товариство “Житомирське шляхово-будівельне управління № 19” (код за ЄДРПОУ 03449947), місцезнаходження - м. Житомир, вул. Корольова, буд. 21-Б (надалі за текстом - Товариство) повідомляє, що 28 квітня 2017 року в актовому залі ПрАТ “ШБУ №19” за адресою: м. Житомир, вул. Корольова, буд.21-Б відбудуться загальні збори акціонерів (надалі за текстом - загальні збори). Початок загальних зборів о 10.00 год. Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться 28 квітня 2017 року з 9.00 год. до 9.45 год. за місцем проведення загальних зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 24 квітня 2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту та висновків Ревізора за 2016 рік.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 р.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
7. Обрання Ревізора Товариства
8. 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.

Для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів — додатково довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. Акціонери під час підготовки до загальних зборів можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в робочі дні та робочий час в кабінеті відділу кадрів Товариства за адресою: м. Житомир, вул. Корольова, 21-б на підставі наданого письмового запиту. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Талько О.М.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.shbu19.ho.ua](http://www.shbu19.ho.ua).

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

| Найменування показника                                                   | період   |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|                                                                          | 2016 рік | 2015 рік |
| Усього активів                                                           | 10336    | 6611     |
| Основні засоби                                                           | 3204     | 2979     |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                       | 47       | 47       |
| Запаси                                                                   | 1619     | 1576     |
| Сумарна дебіторська заборгованість                                       | 1456     | 1182     |
| Грошові кошти та їх еквіваленти                                          | 11       | 55       |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                              | 928      | 659      |
| Власний капітал                                                          | 698      | 698      |
| Статутний капітал                                                        | 9        | 9        |
| Довгострокові зобов'язання                                               | 120      | 579      |
| Поточні зобов'язання                                                     | 8702     | 5245     |
| Чистий прибуток (збиток)                                                 | 41       | 24,9     |
| Середньорічна кількість акцій (шт)                                       | 8357     | 8357     |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду                     | -        | -        |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | -        | -        |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                         | 35       | 25       |

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

**Питання №1.** Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію в складі однієї особи – Терехової Людмили Олексіївни.

**Питання №2.** Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів..

**Проект рішення:** Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Нижник А.В., затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви.

**Питання №3.** Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту Ревізора за 2016 рік.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік, звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства в 2016р, звіт Ревізора Товариства за 2016 рік.

**Питання №4.** Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Приватного акціонерного товариства “Житомирське шляхово-будівельне управління №19” за 2016 рік.

**Питання №5.** Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.

**Проект рішення:** Прибуток Товариства в розмірі 41,1 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2016 році, направити на розвиток виробництва.

**Питання №6.** Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

**Проект рішення:** Припинити повноваження Ревізора ПрАТ “ШБУ №19” Святюка Тараса Григоровича.

**Питання №7.** Обрання Ревізора Товариства.

**Проект рішення:** Обрати Ревізором Приватного акціонерного товариства “Житомирське шляхово-будівельне управління № 19” стоком на три роки Святюка Тараса Григоровича.

**Питання №8.** Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення.

**Проект рішення:** Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів щодо придбання майна Товариством, надання майна Товариства в заставу, відчуження майна Товариства, отримання Товариством кредитів, заключення договорів іпотеки., отримання Товариством позик граничною сукупною вартістю, що не перевищує 5 млн.грн., які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення.