

Приватне акціонерне товариство „Пусконаладка” (надалі за текстом товариство): Код за ЄДРПОУ 05418827, місцезнаходження товариства: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Ільїна, 6 А, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – загальні збори), які відбудуться 27 квітня 2018 року за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Ільїна, 6 А (в кабінеті №1 директора товариства). Початок загальних зборів о 11 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів буде проводитись 27 квітня 2018 року за місцем проведення загальних зборів. Час початку реєстрації акціонерів 09 год. 00 хв. Час закінчення реєстрації акціонерів 10 год. 50 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 23 квітня 2018 р.

Перелік питань разом з проектом рішень, щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного загальних зборів:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії. **Проект рішення:** В зв'язку з невеликою кількістю акціонерів товариства обрати лічильну комісію в складі голови лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії – Бармака Василя Олексійовича.
2. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. **Проект рішення:** обрати головуєчим загальними зборами акціонерів – Бондарчука Ігоря Вікторовича, секретарем загальних зборів акціонерів – Плічка Миколу Андрійовича. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 10 хвилин, голосування по всіх питаннях порядку денного окрім питання №7 проводити за принципом: одна голосуюча акція – один голос, по питанню №7 проводиться кумулятивне голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізора за 2016-2017 рр. Затвердження висновків ревізора за 2016-2017 рр. **Проект рішення:** визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2016-2017 рр, визнати звіт директора товариства задовільним та затвердити звіт генерального директора товариства за 2016-2017 рр., визнати звіт та висновки ревізора товариства задовільними та затвердити звіт та ревізора товариства за 2016-2017 рр.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016-2017 рр. **Проект рішення:** Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016-2017 рр.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016-2017 р. **Проект рішення:** затвердити запропонований порядок погашення збитків Товариства, що отримані за підсумками діяльності товариства у 2016-2017 роках.
6. Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства. **Проект рішення:** припинити з 27 квітня 2018 р повноважень голови та членів наглядової ради ПрАТ «Пусконаладка», а саме припинити повноваження: Бондарчука Віктора Івановича, Плічко Миколи Андрійовича, Дубчака Володимира Івановича.
7. Обрання членів Наглядової ради. Проект рішення не наводиться, так як з даного питання проводиться кумулятивне голосування.
8. Припинення повноважень Ревізора Товариства. **Проект рішення:** припинити з 27 квітня 2018 р повноважень ревізора ради ПрАТ «Пусконаладка», а саме припинити повноваження: Бондарчук Олесі Володимирівни.
9. Обрання Ревізора Товариства. **Проект рішення:** обрати ревізором ПрАТ «Пусконаладка» Бондарчука Олесю Володимирівну з 27 квітня 2018 р.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізором 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 наглядової ради товариства та ревізором товариства. Встановити, що цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради та ревізором товариства укладаються на безоплатній основі, Обрати директора товариства Бондарчука Ігоря Вікторовича особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.puskonaladka.ho.ua

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 12 березня 2018 р. Загальна кількість акцій товариства становить 577 629 простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій - 328 934 простих іменних акцій.

Для проходження реєстрації та для участі у загальних зборах учасникам зборів при собі необхідно мати паспорт або інший документ, який ідентифікує особу акціонера, а у разі участі представника акціонера - також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства (довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери товариства мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів наступний: на підставі поданого письмового запиту за місцезнаходженням товариства – Житомирська обл., м.Новоград-Волинський, вул. Ільїна, 6 А (в кабінеті №2 бухгалтерії товариства), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор товариства Бондарчук І.В. Також Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати 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 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк надавши цьому представнику довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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.

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

Найменування показника	Період		
	Звітний 2017	Попередній 2016	Попередній 2015
Усього активів	566,8	553,5	621.7
Основні засоби (за залишковою вартістю)	303,1	320,4	339.2
Запаси	21,5	17,1	39.9
Сумарна дебіторська заборгованість	86,9	161,1	167.1
Гроші та їх еквіваленти	155,3	54,9	75.5

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-21,9	-4,2	-4.2
Власний капітал	485,7	507,6	511.8
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	144,4	144,4	144.4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	81,1	45,9	109.9
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-21,9	-4,2	-4.2
Середньорічна кількість акцій (шт.)	577 629	577629	577 629
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (тис.грн)	-0,038	-0,007	-0,007