

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 15 квітня 2020 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 15 квітня 2020 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 09 квітня 2020 р.

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

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. **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. Встановити, що повноваження голови лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування. **Проект рішення:** Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах засвідчується на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.
3. 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 №8 проводити за принципом: одна голосуюча акція – один голос, по питанню №8 проводиться кумулятивне голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізора за 2018-2019 рр. Затвердження висновків ревізора за 2018-2019 рр. **Проект рішення:** визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2018-2019 рр, визнати звіт директора товариства задовільним та затвердити звіт генерального директора товариства за 2018-2019 рр., визнати звіт та висновки ревізора товариства задовільними та затвердити звіт та ревізора товариства за 2018-2019 рр.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018-2019 рр. **Проект рішення:** Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018-2019 рр.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2018-2019 р. **Проект рішення:** затвердити запропонований порядок погашення збитків Товариства, що отримані за підсумками діяльності товариства у 2018 році. Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2019 році.
7. Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства. **Проект рішення:** припинити з 15 квітня 2020 р повноважень голови та членів наглядової ради ПрАТ «Пусконаладка», а саме припинити повноваження: Бондарчука Віктора Івановича, Плічко Миколи Андрійовича, Дубчака Володимира Івановича.
8. Обрання членів Наглядової ради. Проект рішення не наводиться, так як з даного питання проводиться кумулятивне голосування.
9. Припинення повноважень Ревізора Товариства. **Проект рішення:** припинити з 15 квітня 2020 р повноважень ревізора ради ПрАТ «Пусконаладка», а саме припинити повноваження: Бондарчук Олесі Володимирівни.
10. Обрання Ревізора Товариства. **Проект рішення:** обрати ревізором ПрАТ «Пусконаладка» Бондарчука Олесю Володимирівну з 15 квітня 2020 р.
11. 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.

12. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме на продаж транспортних засобів (машин), що знаходяться на балансі ПрАТ «Пусконаладка». Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значних правочинів, щодо яких даними загальними зборами акціонерів прийнято рішення про їх здійснення.

Проект рішення: Надати згоду на вчинення ПрАТ «Пусконаладка» значного правочину, а саме на продаж наступних транспортних засобів(машин), що знаходяться на балансі ПрАТ «Пусконаладка»

:1) Автомобіль ЗІЛ-130 з тягачем 25-67 ЖЛУ рік вводу в експлуатацію 1987 р; Автомобіль ГАЗ-52 ТВГ спец.вантаж 31-05-ЖИП рік вводу в експлуатацію 1990 р; Автомобіль бортовий ГАЗ -53 вантаж.36-60 ЖИП рік вводу в експлуатацію 1991 р.; напівпричіп бортовий КАЗ -717 08-84-ІВА рік вводу в експлуатацію 1984 р.. Загальна ринкова вартість транспортних засобів складає 72 000 грн. Уповноважити директора Приватного акціонерного товариства «Пусконаладка» здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (підписання) від імені Товариства правочинів за умови отримання письмового попереднього дозволу Наглядової ради Товариства на укладання таких правочинів.

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: Житомирська обл., м.Новоград-Волинський, вул. Ільїна, 6 А (в кабінеті №2 бухгалтерії товариства) в робочі дні та робочий час: з понеділка по п'ятницю з 09-00 год. по 17-00 год. , а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –директор товариства Бондарчук Ігор Вікторович.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою: www.puskonaladka.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 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, а саме станом на 14 лютого 2020 р. Загальна кількість акцій товариства- становить 577 629 простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій -328 934 простих іменних акцій.

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

Найменування показника	Період		
	Звітний 2019	Попередній 2018	Попередній 2017
Усього активів	685,8	564,7	566,8
Основні засоби (за залишковою вартістю)	272,1	287,1	303,1
Запаси	18,8	16,0	21,5
Сумарна дебіторська заборгованість	82,5	139,5	86,9
Гроші та їх еквіваленти	312,4	122,1	155,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-12,2	-39,6	-21,9
Власний капітал	473,5	446,1	485,7
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	144,4	144,4	144,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	212,3	118,6	81,1
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	27,4	-39,6	-21,9
Середньорічна кількість акцій (шт.)	577 629	577629	577 629
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (тис.грн)	0,05	-0,07	-0,038