ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖМІЇВСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 00846122, місцезнаходження: 07230, Київська обл., Іванківський район, село Жміївка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 5) (далі – Товариство) повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 30 квітня 2020 року о 12.00 год за адресою: Київська обл., Іванківський р-н, с. Жміївка, вул. Центральна, буд. 5, кабінет директора №1.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться з 11:30 год до 12:00 год. у день та за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24 квітня 2020 р.

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

1.Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії: Боярчук Вікторія Валеріївна, Члени лічильної комісії: Навитанюк Віктор Васильович, Лукашенко Євген Олександрович

2.Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати: Голова зборів - Мартинов Андрій Миколайович, Секретар зборів - Верес Андрій Вікторович.

3.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення раєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, зі всіх питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

4. Розгляд звіту Генерального директора за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Розгляд звіту наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2019 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту ревізійної комісії.

Проект рішення:

Прийняти до уваги звіт Генерального директора за 2019 рік, визнати роботу Генерального директора задовільною. Прийняти до уваги Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, визнати роботу Наглядової ради задовільною. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019рік, визнати роботу Ревізійної комісії задовільною. Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту. Не застосовувати заходи за результатами розгляду звітів.

5.Затвердження річного звіту товариства.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

6.Розподіл прибутку (покриття збитків) з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у 2019 році, покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.

7.Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

8. Припинення повноважень Директора та Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Директора та Ревізійної комісії Товариства.

9. Обрання Директора.

Проект рішення:

Обрати: ДиректорТовариства – Верес Людмила Іванівна.

10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Рішення приймається кумулятивним голосуванням.

Перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства: Мартинова Олена Вікторівна, Гаврилюк Вікторія Вікторівна, Главник Алла Вікторівна.

11. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Обрати: Голова Ревізійної комісії - Главник Алла Вікторівна.

12. Припинення повноважень Лічильної комісії зборів.

Проект рішення:

Припинити повноваження Лічильної комісії зборів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: **00846122.infosite.com.ua**.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій **станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення** про проведення загальних зборів: 10 406 532 шт. простих іменних акцій, з них 8 683 754 шт. голосуючих станом на 18.03.2020р.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: Для реєстрації акціонерів – фізичних осіб необхідно мати при собі паспорт. Для реєстрації представників акціонерів (як фізичних так і юридичних осіб) необхідно мати при собі паспорт та оформлені згідно чинного законодавства документи, які підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою:

1.Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії: Боярчук Вікторія Валеріївна, Члени лічильної комісії: Навитанюк Віктор Васильович, Лукашенко Євген Олександрович

2.Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати: Голова зборів - Мартинов Андрій Миколайович, Секретар зборів - Верес Андрій Вікторович.

3.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення раєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, зі всіх питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

4. Розгляд звіту Генерального директора за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Розгляд звіту наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2019 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту ревізійної комісії.

Проект рішення:

Прийняти до уваги звіт Генерального директора за 2019 рік, визнати роботу Генерального директора задовільною. Прийняти до уваги Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, визнати роботу Наглядової ради задовільною. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019рік, визнати роботу Ревізійної комісії задовільною. Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту. Не застосовувати заходи за результатами розгляду звітів.

5.Затвердження річного звіту товариства.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік

6.Розподіл прибутку (покриття збитків) з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у 2019 році, покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.

7.Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

8. Припинення повноважень Директора та Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Директора та Ревізійної комісії Товариства.

9. Обрання Директора.

Проект рішення:

Обрати: ДиректорТовариства – Верес Людмила Іванівна.

10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Рішення приймається кумулятивним голосуванням.

Перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства: Мартинова Олена Вікторівна, Гаврилюк Вікторія Вікторівна, Главник Алла Вікторівна.

11. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Обрати: Голова Ревізійної комісії - Главник Алла Вікторівна.

12. Припинення повноважень Лічильної комісії зборів.

Проект рішення:

Припинити повноваження Лічильної комісії зборів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: Київська обл., Іванківський р-н, с. Жміївка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, буд. 5, кабінет директора №1, в робочі дні (понеділок – п'ятниця) з 10.00 до 16.00 (перерва з 12.00 до 12.30) а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Верес Людмила Іванівна. Телефон для довідок: (045 91) 21 2 46**.**

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: **Акціонерне 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. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.**

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: **Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 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, 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. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.**

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.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний (2019р.)	Попередній (2018р.)
Усього активів	28010	23580
Основні засоби (за залишковою вартістю)	13743	13826
Запаси	3699	1420
Сумарна дебіторська заборгованість	1623	2637
Гроші та їх еквіваленти	4802	892
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(131)	(612)
Власний капітал	2471	1990
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2602	2602
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	190	335
Поточні зобов'язання і забезпечення	25349	21255
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(131)	(612)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	10406532	10406532
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0.00001	0.00006