

Шановний акціонер!

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС"**

(код за ЄДРПОУ: 22116499, місцезнаходження: 01033, м.Київ, вул. Жилианська, буд. 72 А),

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **25 квітня 2018 року о 12:00 годині** за адресою: **01033, м.Київ, вул. Жилианська, буд. 72 А, офіс № 21.**

**Перелік питань проекту ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.
3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
4. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та його затвердження.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та його затвердження.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік та їх затвердження.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.
9. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2017 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2018 році.
10. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
11. Прийняття рішення про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.

**Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:**

1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Ющенко І.М., член лічильної комісії Майстер В.І.; член лічильної комісії Зінько С.Д.
2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.
3. Обрати Головою зборів Коміссарова Ю.В., Секретарем зборів Ганзіну Г.О. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення - 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного - 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) - 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного - 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція - один голос; Збори провести без перерви.
4. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
5. Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.
6. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017 рік.
7. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
8. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2017 рік: направити на формування резервного фонду та на розвиток та збільшення капіталу Товариства.
9. Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2017 році загальних зборів та до моменту проведення річних зборів у 2018 році.
10. Попередньо схвалити (попередньо надати згоду на вчинення) наступні значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: отримання кредиту (сукупна гранична вартість 7 095 000 грн.). Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Голову Наглядової ради Товариства.
11. Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 11.00 до

11.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 19.04.2018 року на 24 години. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). 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.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: 01033, м.Київ, вул. Жилианська, буд. 72 А, офіс № 21, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами – Директор Іщенко Олександр Григорович.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України "Про акціонерні товариства" не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: (061) 213-88-87.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного :[www.zss.zp.ua](http://www.zss.zp.ua).

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	37410	28380
Основні засоби (за залишковою вартістю)	6041	5212
Запаси	235	367
Сумарна дебіторська заборгованість	3952	4249
Гроші та їх еквіваленти	26488	15745
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2368	2006
Власний капітал	9685	9299
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	7001	7001
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	27725	19081
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	572	498
Середньорічна кількість акцій (шт.)	700100	700100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,8170	0,7113

**Наглядова рада ПРАТ "ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС"**