

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС»

(код за ЄДРПОУ: 22116499, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вулиця Жилинська, будинок 72А) (далі - Товариство),

повідомляє про проведення **річних** Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **28 квітня 2020 року о 12.00 годині** за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилинська, буд. 72 А , офіс № 21.

Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішення щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного:

Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Ющенко Ірина Миколаївна, член лічильної комісії Майстер Вікторія Іванівна, член лічильної комісії Трашков Євген Васильович. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Питання 2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів, затвердження порядку проведення Загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів - Коміссарова Юрія Володимировича, Секретарем Загальних зборів - Гіріну Олену Сергіївну. 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; Загальні збори провести без перерви.

Питання 3. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік.

Проект рішення: Роботу Директора в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити результати діяльності Товариства за 2019 рік та звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

Питання 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання 5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

Питання 6. Припинення повноважень ревізора та обрання ревізора.

Проект рішення: Припинити повноваження ревізора Кайди Наталі Вікторівни. Обрати ревізором Кайду Наталю Вікторівну на новий п'ятирічний строк. Затвердити умови договору, що укладатиметься з ревізором. Уповноважити на підписання договору з ревізором Голову Наглядової ради Товариства.

Питання 7. Затвердження річного Звіту (балансу) Товариства за 2019 рік. Затвердження Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Товариства за 2019 рік. Затвердження Звіту про рух грошових коштів Товариства за 2019 рік. Затвердження Звіту про власний капітал Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний Звіт (баланс) Товариства за 2019 рік. Затвердити Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Товариства за 2019 рік. Затвердити Звіт про рух грошових коштів Товариства за 2019 рік. Затвердити Звіт про власний капітал Товариства за 2019 рік.

Питання 8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2019 рік, який становить 3 543 922 гривні: направити на формування резервного фонду Товариства 177 196 гривень; на розвиток Товариства 76 256 гривень; на збільшення розміру статутного капіталу Товариства 3 290 470 гривень.

Питання 9. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку за 2019 рік в розмірі 3 290 470 гривень. Затвердження Рішення про підвищення номінальної вартості акцій з 14,3 гривень за одну просту іменну акцію до 19 гривень за одну просту іменну акцію, яке оформити та викласти в окремому Додатку до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства від 28.04.2020 року. Прийняття рішення про здійснення випуску акцій нової номінальної вартості.

Проект рішення: Збільшити розмір статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку за 2019 рік в розмірі 3 290 470 гривень. Затвердити Рішення про підвищення номінальної вартості акцій з 14,3 гривень за одну просту іменну акцію до 19 гривень за одну просту іменну акцію, яке оформити та викласти в окремому Додатку до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства від 28.04.2020 року. Прийняти рішення про здійснення випуску акцій нової номінальної вартості.

Питання 10. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства в частині збільшення розміру статутного капіталу до 13 301 900 гривень, шляхом затвердження його нової редакції. Затвердження нової редакції Статут Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства в частині збільшення розміру статутного капіталу до 13 301 900 гривень, шляхом затвердження його нової редакції. Затвердити нову редакцію Статут Товариства.

Питання 11. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства – директора Товариства Іщенко Олександра Григоровича.

Питання 12. Визначення та уповноваження особи, якій надаватимуться повноваження на подання та підписання від імені Товариства будь-яких документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (інших установ у разі необхідності), пов'язаних із питанням збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій з метою отримання Товариством від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідного Свідоцтва.

Проект рішення: Визначити та уповноважити Директора Товариства Іщенко Олександра Григоровича на подання та підписання від імені Товариства будь-яких документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (інших установ у разі необхідності), пов'язаних із питанням збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій з метою отримання Товариством від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідного Свідоцтва.

Питання 13. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2019 році Загальних зборів та до моменту проведення Загальних зборів у 2020 році.

Проект рішення: Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2019 році Загальних зборів та до моменту проведення Загальних зборів у 2020 році.

Питання 14. Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення:

- Отримання кредиту граничною сукупною вартістю 7 705,1 тис. грн.
Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Голову Наглядової ради Товариства.

Питання 15. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Протоколу Загальних зборів та Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Протоколу Загальних зборів та нової редакції Статуту Товариства - Голову Загальних зборів та секретаря Загальних зборів.

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 річних Загальних зборах, 22.04.2020 року на 24 години. Для реєстрації та участі у річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково – довіреність оформлену 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 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 на свій розсуд.

Від дати надсилання письмового Повідомлення про проведення річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно річних 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 річних Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами – Директор Іщенко Олександр Григорович. До дати проведення річних 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: <https://zss.zp.ua/?action=docs&doc=specinfo>

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається письмове Повідомлення про проведення річних Загальних зборів: 700100 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається письмове Повідомлення про проведення річних Загальних зборів: 700100 штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу – простими іменними.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	Звітний, 2019 р.	Попередній, 2018 р.
Усього активів	77051	69435
Основні засоби (за залишковою вартістю)	10044	5082
Запаси	326	258
Сумарна дебіторська заборгованість	7028	6615
Гроші та їх еквіваленти	59546	57058
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	5881	5506
Власний капітал	16392	12851
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	10011	7001
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	585	91

Поточні зобов'язання і забезпечення	60074	56493
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	3544	3169
Середньорічна кількість акцій (шт.)	700100	700100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	5,0621	4,5265

Наглядова рада ПРАТ «ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС»