

Приватне акціонерне товариство "Полісянка", код за ЄДРПОУ 02969679 (надалі за текстом – Товариство), місцезнаходження 10029, м. Житомир, провулок 1-ий Сінний, буд.4, повідомляє, що 27 квітня 2021 року в актовому залі Товариства за адресою місто Житомир, пров. 1-й Сінний, буд. 4, відбудуться чергові загальні збори акціонерів (надалі за текстом – загальні збори, загальні збори акціонерів). Початок загальних зборів об 11 год. 40 хв. Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться 27 квітня 2021 року за місцем проведення загальних зборів, початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах об 11 год. 00 хв., закінчення реєстрації - об 11 год. 30 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24-ту годину 21 квітня 2021 року.

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

Питання №1. Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Ревнюка Олексія Сергійовича, членами лічильної комісії обрати Рикун Генефу Іванівну, Михнюка Олександра Андрійовича. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) чергових загальних зборів акціонерів.

Питання №2. Обрання секретаря чергових загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Писаренко Валентину Володимирівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин. Рішення з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ухвалюється шляхом голосування бюлетенями, які були видані учасникам загальних зборів під час реєстрації. Голосування з кожного питання порядку денного проводяться безпосередньо після доповіді відповідної особи з питання порядку денного, закінчення співдоповідей по даному питанню та надання відповідей на питання, що поступили по відповідному питанню порядку денного.

Питання №3. Розгляд звітів виконавчого органу Товариства за 2019 та 2020 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіти виконавчого органу (генерального директора) Товариства за 2019 та 2020 роки. Визнати роботу виконавчого органу Товариства в 2019 та 2020 роках задовільною.

Питання №4. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення: Звіти Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки затвердити. Роботу Наглядової ради в 2019 та 2020 роках визнати задовільною.

Питання №5. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення: Звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 роки затвердити. Роботу Ревізійної комісії в 2019 та 2020 роках визнати задовільною.

Питання №6. Затвердження річних звітів Товариства за 2019 та 2020 роки.

Проект рішення: Затвердити річні звіти ПрАТ "Полісянка" за 2019 та 2020 роки.

Питання №7. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2019 році.

Проект рішення: Направити прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2019 році, в сумі 217,5 тис. грн. на розвиток Товариства. Дивіденди за результатами роботи в 2019 році не нараховувати та не виплачувати.

Питання №8. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2020 році.

Проект рішення: Направити прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2020 році, в сумі 220,6 тис. грн. на розвиток Товариства. Дивіденди за результатами роботи в 2020 році не нараховувати та не виплачувати.

Питання №9. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити генерального директора Писаренко Валентину Володимирівну на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Питання №10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

Питання №11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення, щодо виконання робіт та надання послуг, надання майна в оренду, придбання майна Товариством, продажу майна Товариства, надання майна Товариства в заставу, отримання Товариством кредитів, позик граничною сукупною вартістю таких правочинів, що не перевищує 12 (дванадцять) млн. грн. Уповноважити генерального директора Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (підписання) від імені Товариства вказаних вище 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: місцезнаходження 10029, м. Житомир, провулок 1-ий Сінний, буд.4 (в кабінеті №1 головного бухгалтера) у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин; в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: місто Житомир, пров. 1-й Сінний, буд. 4 (в актовому залі Товариства). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: генеральний директор Товариства Писаренко Валентина Володимирівна.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою www.polisianka.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 (01 березня 2021 року), загальна кількість акцій складає 98553 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій – 95 442 простих іменних штук.

Телефон для довідок - (0412) 42-10-70

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

Найменування показника	період		
	2020 рік	2019 рік	2018 рік
Усього активів	2259,2	1856,1	1811,6
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1373,3	1493,7	1616,8
Запаси	40,3	87,1	14,3
Сумарна дебіторська заборгованість	564,5	132,6	173,3
Гроші та їх еквіваленти	281,1	142,7	7,2

Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	1627,9	1407,4	1189,9
Власний капітал	1731,4	1510,9	1293,4
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	103,5	103,5	103,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	527,8	345,2	518,2
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	220,6	217,5	184,5
Середньорічна кількість акцій, шт.	98553	98553	98553
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	2,24	2,21	1,87