

Публічне акціонерне товариство «Продцентр» (код за ЄДРПОУ 01549863), місцезнаходження 10029, м. Житомир, вул. Котовського, буд.61 (надалі за текстом – Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом - загальні збори), які призначені на 26 квітня 2017 року за адресою: м. Житомир, вулиця Котовського (вул. М. Грушевського), буд. 61, на другому поверсі, в актовому залі орендованого приміщення ТОВ «Люцина». Початок загальних зборів о 10 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів здійснюватиметься за місцем проведення зборів з 09 год.00 хв. до 09 год. 50 хв. 26 квітня 2017 року. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 20 квітня 2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання головуєчого загальними зборами та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.
4. Затвердження звіту виконавчого органу (директора) Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015-2016 роки та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2015-2016 роки.
5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015-2016 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015-2016 роки.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2015-2016 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2015-2016 роки.
7. Затвердження річних звітів Товариства за 2015-2016 роки.
8. Доповідь представника незалежної аудиторської компанії по висновкам матеріалів перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.
9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
10. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2015-2016 роках.
11. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
12. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізора Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
15. Про визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
17. Обрання Ревізора Товариства.
18. Про затвердження умов договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором Товариства.
19. Обрання директора Товариства.

Для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу учасника; для представника учасника – 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 акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: м. Житомир, вул. Котовського (вул. Грушевського), буд. 61, в кабінеті головного бухгалтера (кабінет №10) на підставі наданого акціонером відповідного запиту. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Трохимчук В.В. Телефон для довідок (0412 36-22-30). Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.prodcentr.ho.ua.

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

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

Проект рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Ястремського Олександра Володимировича, членами лічильної комісії обрати Климчук Олену Олександрівну та Данилюк Олену Миколаївну. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів.

Питання №2. Обрання головуєчого загальними зборами та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати головуючим загальними зборами акціонерів Кропивницького Володимира Миколайовича, секретарем загальних зборів акціонерів обрати Рудницьку Яніну Іванівну.

Питання №3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.

Проект рішення: Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 3 хвилин, збори проводити без перерви. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.

Питання №4. Затвердження звіту виконавчого органу (директора) Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015-2016 роки та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2015-2016 роки.

Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015-2016 роки. Визнати роботу виконавчого органу (директора) Товариства в 2015-2016 роках задовільною.

Питання №5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015-2016 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015-2016 роки.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015-2016 роки. Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2015-2016 роках задовільною.

Питання №6. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2015-2016 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2015-2016 роки.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2015-2016 роки. Визнати роботу Ревізора Товариства в 2015-2016 роках задовільною.

Питання №7. Затвердження річних звітів Товариства за 2015-2016 роки.

Проект рішення: Затвердити річні звіти Публічного акціонерного товариства “Продцентр” за 2015-2016 роки.

Питання №8. Доповідь представника незалежної аудиторської компанії по висновкам матеріалів перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

Проект рішення: Доповідь представника незалежної аудиторської компанії по висновкам матеріалів перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства взяти до відома.

Питання №9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

Проект рішення: Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

Питання №10. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2015-2016 роках.

Проект рішення: Збитки Товариства, отримані за результатами роботи в 2015-2016 роках, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Питання №11. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, а також надати директору Товариства повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити заходи щодо забезпечення державної реєстрації Статуту.

Питання №12. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізора Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Проект рішення: В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити внутрішні положення Публічного акціонерного товариства «Продцентр» в новій редакції - Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізора Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Питання №13. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження голови і членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Продцентр” Фомюка А.А., Рудницької Я.І., Житомирської облради.

Питання №14. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Публічного акціонерного товариства “Продцентр” Артеменка В.О.

Питання №15. Про визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Продцентр” на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. 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 Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Питання №16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Питання №17. Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення: Обрати Ревізором Публічного акціонерного товариства “Продцентр” Шاپіренку Тетяну Василівну.

Питання №18. Про затвердження умов договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору, поданого на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраним Ревізором Товариства Встановити, що Ревізор Товариства виконуватиме покладені на нього функції безоплатно. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраним Ревізором Товариства.

Питання №19. Обрання директора Товариства.

Проект рішення: Обрати Директором Публічного акціонерного товариства “Продцентр” Толоконнікову Ганну Костянтинівну.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, тис.грн.

Найменування показника	Період		
	2016 рік	2015 рік	2014 рік
Усього активів	2082	2382	2439
Основні засоби	517	403	445
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0	0
Запаси	13	129	119
Сумарна дебіторська заборгованість	136	483	376
Грошові кошти та їх еквіваленти	80	4	105
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	489	546	609
Власний капітал	1423	1480	1543
Статутний капітал	934	934	934
Довгострокові зобов'язання	0	0	0
Поточні зобов'язання	659	902	896
Чистий прибуток (збиток)	-47	-61	-273
Середньорічна кількість акцій, шт.	3737492	3737492	3737492
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт.	0	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом звітного періоду	0	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	16	24	25