

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 19 квітня 2018 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 відбудеться 19 квітня 2018 року за місцем проведення загальних зборів, початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах о 09 год. 00 хв., закінчення реєстрації – о 09 год. 50 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 13 квітня 2018 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 Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.
5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства 2017 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році.
9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
10. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення його державної реєстрації.
11. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізора Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. Визначення дати набрання чинності вказаних вище положень.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.
13. 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.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження способу виплати дивідендів та затвердження розміру дивідендів.
16. Щодо компенсації витрат Житомирської обласної ради на проведення незалежного аудиту Товариства за 2015 рік в сумі 25 тис. грн.

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: м. Житомир, вул. Котовського (вул. Грушевського), буд. 61, в кабінеті головного бухгалтера (кабінет №10) 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: м. Житомир, вулиця Котовського (вул. М. Грушевського), буд. 61, на другому поверсі, в актовому залі орендованого приміщення ТОВ «Люцина». Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: член Наглядової ради Товариства Рудницька Яніна Іванівна. Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою www.prodcentr.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 також надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». 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, загальна кількість акцій складає 3737492 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій - 3590079 простих іменних штук.

Телефон для довідок (0412 36-22-30).

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 Дубовик Олену Вікторівну 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 головуєчим 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 Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік. **Проект рішення:** Затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Визнати роботу виконавчого органу (директора) Товариства в 2017 році задовільною.

Питання №5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. **Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році задовільною.

Питання №6. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2017 рік. **Проект рішення:** Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства в 2017 році задовільною.

Питання №7. Затвердження річного звіту Товариства 2017 рік. **Проект рішення:** Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства «Продцентр» за 2017 рік.

Питання №8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році. **Проект рішення:** Прибуток Товариства в сумі 25 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2017 році, направити на виплату дивідендів.

Питання №9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства. **Проект рішення:** Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Продцентр» на Приватне акціонерне товариство «Продцентр». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «Продцентр» на ПрАТ «Продцентр».

Питання №10. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення його державної реєстрації. **Проект рішення:** Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та передбачають зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Продцентр» на Приватне акціонерне товариство «Продцентр», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити голову і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити директора Товариства на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Питання №11. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізора Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. Визначення дати набрання чинності вказаних вище положень. **Проект рішення:** В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Продцентр» - Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізора, Принципи (кодекс) корпоративного управління, та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Продцентр».

Питання №12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства. **Проект рішення:** Припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Продцентр» повноваження голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Продцентр» Кропивницького Володимира Миколайовича, Рудницької Яніни Іванівни та Сачука Артема Миколайовича.

Питання №13. 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 Приватного акціонерного товариства «Продцентр» – з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Продцентр» та до 19 квітня 2021 року. 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 директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Питання №14. 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 №15. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження способу виплати дивідендів та затвердження розміру дивідендів. **Проект рішення:** Прийняти рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства через депозитарну систему України за рахунок чистого прибутку, отриманого за результатами роботи Товариства в 2017 році. Затвердити розмір річних дивідендів за 2017 р., що виплачуються з розрахунку на одну просту іменну акцію Товариства, 0,0067 грн.

Питання №16. Щодо компенсації витрат Житомирської обласної ради на проведення незалежного аудиту Товариства за 2015 рік в сумі 25 тис. грн. **Проект рішення:** Компенсувати витрати Житомирської обласної ради на проведення незалежного аудиту Товариства за 2015 рік в сумі 25 тис. грн.

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

Найменування показника	період
------------------------	--------

	2017 рік	2016 рік
Усього активів	10242	2082
Основні засоби (за залишковою вартістю)	314	517
Запаси	20	113
Сумарна дебіторська заборгованість	44	136
Гроші та їх еквіваленти	5	80
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	425	489
Власний капітал	9901	1423
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	934	934
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	341	659
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	25	-47
Середньорічна кількість акцій, шт.	3737492	3737492
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,0067	-0,0126