

Приватне акціонерне товариство "Йосипівське" (надалі за текстом товариство) код за ЄДРПОУ 13546717, місцезнаходження Товариства – Житомирська обл., Ружинський р-н, с. Йосипівка, вул. Грушевського, буд.1 повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – загальні збори), які відбудуться 25 квітня 2019 року за адресою: Житомирська обл., Ружинський р-н, с. Йосипівка, вул. Грушевського, буд.1, в кабінеті №1 директора Товариства. Початок загальних зборів о 10.00 год. Реєстрація акціонерів та їх представників відбуватиметься 25 квітня 2019 року за місцем проведення загальних зборів. Час початку реєстрації акціонерів з 09 год 00 хв. Час закінчення реєстрації акціонерів 09 год 50 хв. Перелік осіб, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24-ту годину 19 квітня 2019 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. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах .
3. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії за 2018 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2018 р.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
6. Розподіл прибутку і збитку за підсумками діяльності Товариства у 2018 році.
7. Припинення повноважень членів наглядової ради товариства.
8. Обрання членів наглядової ради товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів
10. 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. Про надання повноважень Наглядовій раді Товариства на прийняття рішень про вчинення вищевказаних правочинів від імені ПрАТ "Йосипівське."

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.uosipivka.ho.ua

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 15 березня 2019 р. загальна кількість акцій товариства- становить 1 158 622 простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій -743 400 простих іменних акцій.

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, а керівникам акціонерів-юридичних осіб – паспорт, завірені підписом та печаткою юридичної особи (у разі наявності) витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери товариства мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів наступний: на підставі поданого письмового запиту за місцезнаходженням товариства- Житомирська обл., Ружинський р-н, с. Йосипівка, вул. Грушевського, буд.1, в кабінеті №1 директора Товариства в робочі дні та робочий час: з понеділка по п'ятницю з 09-00 год. по 17-00 год., а в день проведення загальних зборів - за місцем

їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор товариства ОрлюкС.В.

Також Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати 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 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк надавши цьому представнику довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 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.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**Проект рішення по питанню №1:** затвердити лічильну комісію в складі однієї особи голови лічильної комісії та обрати головою лічильної комісії Гергарт Тетяну Миколаївну. Встановити, що повноваження голови лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення по питанню №2: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується підписом голови лічильної комісії та печаткою Товариства.

Проект рішення по питанню №3: секретарем загальних зборів акціонерів обрати– Гергарт Тетяну Миколаївну. Щодо порядку проведення загальних зборів акціонерів було запропоновано: затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, затвердити наступний порядок голосування на загальних зборах: проводити голосування по всіх питаннях порядку денного окрім питання №8 за принципом: одна голосуюча акція-один голос, по питанню порядку денного №8 проводиться кумулятивне голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

Проект рішення по питанню №4: визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2018 р. Визнати звіт директора товариства задовільним та затвердити звіт за 2018 р. Визнати звіт та висновки ревізійної комісії товариства задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2018р.

Проект рішення по питанню №5: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

Проект рішення по питанню №6: затвердити запропонований порядок розподілу збитків товариства за 2018 р.

Проект рішення по питанню №7: В зв'язку із закінченням терміну дії повноважень припинити повноваження Антюхової валентини Миколаївни на посаді Голови наглядової ради, Погребняк Наталії Анатоліївни на посаді члена наглядової ради, Нагребельного Костянтина Володимировича на посаді члена наглядової ради Товариства.

Проект рішення по питанню №8: не наводиться, так як проводиться кумулятивне голосування.

Проект рішення по питанню №9: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради Товариства. Встановити, що цивільно-правові договори укладаються на безоплатній основі. Обрати директора Товариства Орлюка

С.В особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Проект рішення по питанню №10: прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо участі ПрАТ “Йосипівське” в інших господарських товариствах, виходу ПрАТ “Йосипівське” (надалі – Товариство) зі складу учасників (засновників) інших господарських товариств, придбання майна Товариством, надання майна Товариства в заставу, відчуження майна Товариства, отримання Товариством кредитів, у тому числі укладення кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, позики, поруки, поставки, купівлі-продажу, оренди але не обмежуючись ними граничною сукупною вартістю, що не перевищує 4 500 000 гривень, які вчинятимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення (дати проведення зборів) – до 25 квітня 2020 року. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження приймати рішення про вчинення вищевказаних значних правочинів від імені ПрАТ “Йосипівське” в межах її повноважень.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2018	Попередній 2017
Усього активів	879,8	880,8
Основні засоби (за залишковою вартістю)	591,3	597,9
Запаси	31,6	31,6
Сумарна дебіторська заборгованість	208,1	202,7
Гроші та їх еквіваленти	0,2	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-1949,0	-1946,6
Власний капітал	-825,3	-822,9
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	289,7	289,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	51,9	51,9
Поточні зобов'язання і забезпечення	1653,2	1651,8
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-2,4	-55,4
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1158622	1158622
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,002	-0,05