

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 22 квітня 2020 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 15 квітня 2020 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 22 квітня 2020 року.

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

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 2019 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2019 р.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.
6. Розподіл прибутку і збитку за підсумками діяльності Товариства у 2019 році.
7. 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 визначення ринкової вартості майна, щодо якого загальними зборами акціонерів надано рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Про надання повноважень (Визначення особи, уповноваженої на вчинення, підписання ) від імені ПрАТ «Йосипівське» правочинів та підписання всіх документів пов'язаних з укладанням цих 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, 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 Орлюк Сергій Валерійович.

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.uosipivka.ho.ua](http://www.uosipivka.ho.ua)

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.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 28 лютого 2020 р. загальна кількість акцій товариства становить 1 158 622 простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій -743 400 простих іменних акцій.

**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 за принципом: одна голосуюча акція-один голос, 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 2019 р. Визнати звіт директора товариства задовільним та затвердити звіт за 2019 р. Визнати звіт та висновки ревізійної комісії товариства задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2019р.

**Проект рішення по питанню №5:** Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

**Проект рішення по питанню №6:** затвердити запропонований порядок покриття (розподілу) збитків товариства за 2019 р.

**Проект рішення по питанню №7:** Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «Йосипівське» значних правочинів, які вчинятимуться Товариством до 22 квітня 2021 року, щодо виконання робіт та надання послуг, кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, позики, поруки, поставки, купівлі-продажу, оренди рухомого та нерухомого майна, земельних ділянок але не обмежуючись цими правочинами та

договорами, якщо гранична сукупна вартість майна, робіт/послуг, що є предметом кожного з таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «Йосипівське» при чьому гранична сукупна вартість таких правочинів не більше 4 500 000 грн. 00 коп. (Чотири мільйона п'ятсот тисяч гривень 00 копійок).

Встановити, що визначення ринкової вартості майна, рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо якого надано даними загальними зборами акціонерів, здійснюється Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Йосипівське».

Надати повноваження на укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надана попередня згода, директору ПрАТ «Йосипівське» з обов'язковим погодженням цих правочинів наглядовою радою товариства. Визначити директора товариства уповноваженою особою на укладання та підписання всіх документів необхідних для вчинення значних правочинів ПрАТ «Йосипівське» до 22 квітня 2021 р. з обов'язковим погодженням цих документів наглядовою радою товариства.

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

| Найменування показника                              | Період          |                    |
|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|                                                     | Звітний<br>2019 | Попередній<br>2018 |
| Усього активів                                      | 876,5           | 879,8              |
| Основні засоби (за залишковою вартістю)             | 591,3           | 591,3              |
| Запаси                                              | 31,6            | 31,6               |
| Сумарна дебіторська заборгованість                  | 203,1           | 208,1              |
| Гроші та їх еквіваленти                             | 1,8             | 0,2                |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)         | -1952,5         | -1949,0            |
| Власний капітал                                     | -828,8          | -825,3             |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал          | 289,7           | 289,7              |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення           | 51,9            | 51,9               |
| Поточні зобов'язання і забезпечення                 | 1653,4          | 1653,2             |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)      | -3,5            | -2,4               |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                 | 1158622         | 1158622            |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | -0,003          | -0,002             |