

Повідомлення

про внесення змін до проекту порядку денного дистанційних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Продцентр» (код за ЄДРПОУ 01549863, місцезнаходження - 10029, м. Житомир, вул. Котовського, буд.61), які проводяться 07 липня 2025 року.

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Продцентр» (надалі – Товариство) повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства, що проводяться 07.07.2025 р., шляхом включення за пропозицією акціонера додаткового питання, а саме питання №11 проекту порядку денного **«Про вчинення значного правочину»**.

Проект рішення з даного питання, запропонований акціонером: **«Відповідно до вимог статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.8.25.22 Статуту Товариства відчужити шляхом продажу нерухоме майно Товариства — комплекс загальною площею 4239,4 квадратних метрів, що знаходяться за адресою м.Житомир, вулиця Михайла Грушевського,61, право власності щодо якого зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 30 червня 2016 року, реєстраційний номер 962792618101 , номер запису про право власності:15235239 за ціною не нижче ринкової вартості згідно експертної оцінки, визначеної у порядку встановленого законодавством України, з правом визначення будь-яких інших умов договору купівлі продажу вказаного нерухомого майна виконавчим органом самостійно»**.

ПАТ «Продцентр» повідомляє, що включене до проекту порядку денного питання 11 «Про вчинення значного правочину» не має взаємозв'язку з іншими питаннями проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно 07.07.2025 р.

З урахуванням включеного до проекту порядку денного питання Товариство нижче наводить повний перелік питань, включених до проекту порядку денного дистанційних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Продцентр», що проводяться 07 липня 2025 року, а також повний перелік проектів рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного даних зборів:

Проект порядку денного / порядок денний	Питання №1. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 та 2024 роки. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2023 та 2024 роках. Питання №2. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства. Питання №3. Прийняття рішення про зміну структури управління Товариством. Питання №4. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту. Питання №5. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Питання №6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради
---	---

	Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів. Питання №7. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації про найменування юридичної особи, органи управління юридичної особи, інформації про місцезнаходження юридичної особи та про перелік засновників (учасників) юридичної особи. Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів. Питання №8. Скасування Положення про Ревізора Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства та Принципи (Кодексу) Корпоративного управління. Питання №9. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства. Питання №10. Припинення повноважень Ревізора Товариства. Питання №11. Про вчинення значного правочину.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Проект рішення з питання №1: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 та 2024 роки. Чистий прибуток Товариства в розмірі 2 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2023 та 2024 роках, направити на розвиток підприємства. Проект рішення з питання №2: 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». Проект рішення з питання №3: Обрати дворівневу структуру управління Товариством. Проект рішення з питання №4: Внести зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» та передбачають зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Продцентр» на Приватне акціонерне товариство «Продцентр», викласти Статут Товариства в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити головуємого загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Продцентр» у новій редакції. Надати повноваження директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки директора, або іншій особі, яка уповноважена на це виданою від імені Товариства довіреністю, здійснювати усі дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції та зміною відомостей щодо Товариства, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів. Проект рішення з питання №5: У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

Проект рішення з питання №6: 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.

Проект рішення з питання №7: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується:

- відомостей про найменування юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступну інформацію про найменування юридичної особи: повне найменування - Приватне акціонерне товариство «Продцентр», скорочене найменування – ПрАТ «Продцентр»;

- відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління юридичної особи: вищий орган - загальні збори акціонерів, виконавчий орган

- директор Товариства, інший орган - Наглядова рада;

- відомостей про місцезнаходження юридичної особи, а саме виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформацію про місцезнаходження юридичної особи: Україна, 10029, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ КОТОВСЬКОГО, будинок 61, та зазначити (включити) наступну інформацію про місцезнаходження юридичної особи - Україна, 10029, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 61;

- переліку засновників (учасників) юридичної особи, а саме у відомостях про засновників (учасників) виключити інформацію про засновника (учасника) «РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ Код ЄДРПОУ засновника: 13578893 Адреса засновника: 10008, Житомирська обл., місто Житомир, Корольовський район, ВУЛИЦЯ 1-ГО ТРАВНЯ, будинок 20. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 934373.00» та зазначити: «Акціонери Товариства відповідно до реєстру акціонерів».

З метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів, надати повноваження директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки директора, або іншій особі, яка уповноважена на це виданою від імені Товариства довіреністю, здійснювати усі дії, пов'язані зі зміною відомостей щодо Товариства, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та стосуються відомостей про найменування, органи управління юридичної особи, відомостей про місцезнаходження та про перелік засновників (учасників) юридичної особи.

Проект рішення з питання №8: В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Продцентр» Положення про Ревізора, Положення про виконавчий орган та Принципи (Кодекс) Корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Продцентр».

Проект рішення з питання №9: 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 Товариства, а саме Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Продцентр». Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Продцентр». Встановити, що вказані вище положення та кодекс набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Продцентр». Проект рішення з питання №10: В зв'язку з тим, що за новою редакцією Статуту Товариства не передбачено функціонування в Товаристві Ревізора, припинити повноваження Ревізора Товариства Шاپіренко Тетяни Василівни. Проект рішення з питання №11: Про вчинення значного правочину» та проект рішення до даного питання: «Відповідно до вимог статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.8.25.22 Статуту Товариства відчужити шляхом продажу нерухоме майно Товариства — комплекс загальною площею 4239,4 квадратних метрів, що знаходяться за адресою м.Житомир, вулиця Михайла Грушевського,61, право власності щодо якого зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 30 червня 2016 року, реєстраційний номер 962792618101 , номер запису про право власності:15235239 за ціною не нижче ринкової вартості згідно експертної оцінки, визначеної у порядку встановленого законодавством України, з правом визначення будь-яких інших умов договору купівлі продажу вказаного нерухомого майна виконавчим органом самостійно.
--	--