

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, загальні збори акціонерів), які призначені на 31 березня 2020 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 31 березня 2020 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 25 березня 2020 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів:

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 Лінійчука Анатолія Івановича, членами лічильної комісії обрати Дубовик Олену Вікторівну та Данилюк Олену Миколаївну. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів.

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

Проект рішення: Обрати головуєчим (голову) 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.

Проект рішення: Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 3 хвилин. Встановити, що голосування з питань порядку денного проводиться за принципом: одна голосуюча акція – один голос. Рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ухвалюється шляхом голосування бюлетенями, які були видані учасникам зборів під час реєстрації. Голосування з кожного питання порядку денного проводяться безпосередньо після доповіді відповідної особи з питання порядку денного, закінчення співдоповідей по даному питанню та надання відповідей на питання, що поступили по відповідному питанню порядку денного. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.

Питання №4. Про систематичне блокування діяльності ПАТ «Продцентр» акціонером – Територіальною громадою (Житомирською обласною радою).

Проект рішення: В зв'язку із систематичним перешкоджанням акціонером - Територіальною громадою (Житомирською обласною радою) приведенню Статуту ПАТ «Продцентр» у відповідність до вимог чинного законодавства на загальних зборах акціонерів, які проводились щорічно, в період з 26 квітня 2017 року по 18 квітня 2019 року, що унеможливило нормальну діяльність та розвиток підприємства, призводить до завдання підприємству збитків, у разі чергового голосування зазначеним вище акціонером «ПРОТИ» приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом затвердження нової редакції Статуту на даних загальних зборах, звернутись до Територіальної громади (Житомирської обласної ради), яка є одним із акціонерів ПАТ «Продцентр» з пропозицією здійснити викуп власних акцій Емітентом у даного акціонера.

Питання №5. Затвердження звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Визнати роботу виконавчого органу (директора) Товариства в 2019 році задовільною.

Питання №6. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2019 році задовільною.

Питання №7. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства в 2019 році задовільною.

Питання №8. Затвердження річного звіту Товариства 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства «Продцентр» за 2019 рік.

Питання №9. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2019 році.

Проект рішення: Прибуток Товариства в сумі 8 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2019 році, направити на розвиток товариства.

Питання №10. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується переліку засновників (учасників) Товариства, а саме, виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформації про засновника (учасника) РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ та включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформації про засновників (учасників) Товариства – акціонерів Товариства.

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про склад засновників (учасників) Товариства.

Проект рішення: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується переліку засновників (учасників) Товариства, а саме: у відомостях засновники учасники 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»*.

Уповноважити Директора Товариства Толоконнікову Ганну Костянтинівну вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про склад засновників (учасників) Товариства.

Питання №11. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації про органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган (директор) Товариства.

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про органи управління юридичної особи.

Проект рішення: 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 органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган (директор) Товариства.

Уповноважити Директора Товариства Толоконнікову Ганну Костянтинівну вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про органи управління юридичної особи з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Питання №12. 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 №13. 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 (головуючого) 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 №14. 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 №15. Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення: Обрати Ревізором Товариства Шапіренко Тетяну Василівну.

Питання №16. 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 (головуючого) Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраним Ревізором Товариства.

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» кожен 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 (03.02.2020 р.), загальна кількість акцій складає 3737492 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій - 3590079 простих іменних штук.

Телефон для довідок (0412 22-38-28).

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

Найменування показника	період	
	2019 рік	2018 рік
Усього активів	10150	10181
Основні засоби (за залишковою вартістю)	174	288
Запаси	1	1
Сумарна дебіторська заборгованість	48	33
Гроші та їх еквіваленти	104	67
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	449	441
Власний капітал	9925	9917
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	934	934
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	225	264
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	8	23
Середньорічна кількість акцій, шт.	3737492	3737492
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,0021	0,0062