

Публічне акціонерне товариство "Овручсільбуд" (код за ЄДРПОУ 01351032), місцезнаходження – 11101, Житомирська обл., місто Овруч, вул. Правди, буд.64 (надалі за текстом – «Товариство») повідомляє, що 30 вересня 2017 року за адресою: Житомирська обл., місто Овруч, вул. Правди, буд.64 (в приймальні Товариства, кабінет №1) відбудуться загальні збори акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори акціонерів», «загальні збори»). Початок загальних зборів об 11 год. 00 хв. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 30 вересня 2017 року, початок реєстрації о 10 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 10 год. 50 хв. за адресою: Житомирська обл., місто Овруч, вул. Правди, буд.64 (в приймальні Товариства, кабінет №1).

Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.
3. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.
8. Прийняття рішення щодо зміни типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
9. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (в тому числі пов'язаних із проведенням його діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства») шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
10. Про скасування: Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
11. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
13. Про визначення кількісного складу та строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання директора Товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається станом на 24 годину 26 вересня 2017 року.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Під час підготовки до загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Житомирська обл., місто Овруч, вул. Правди, буд.64 (в приймальні Товариства, кабінет №1) 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: Житомирська обл., місто Овруч, вул. Правди, буд.64 (в приймальні Товариства, кабінет №1). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: т.в.о.директора Волошук Олександра Олександрівна. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.ovrsbd.ho.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Овручсільбуд» (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	2015 рік	2016 рік
Усього активів	793	786
Основні засоби та інвестиційна нерухомість	693	693
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	9	0
Сумарна дебіторська заборгованість	90	81
Грошові кошти та їх еквіваленти	1	12
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-1681	-1675
Власний капітал	652	658
Статутний капітал	320	320
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	141	128
Чистий прибуток (збиток)	-218	6
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1280125	1280125
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду, осіб	1	1

**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 акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Гришанович Наталію Станіславівну, членами лічильної комісії обрати Туровську Ольгону Петрівну та Ярмоленка Віктора Миколайовича. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів.

Питання №2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.

Проект рішення: 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 №3. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати головуєчим загальними зборами акціонерів Волощук Олександрю Олександрівну, обрати секретарем загальних зборів акціонерів Павлюка Дмитра В'ячеславовича; затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, загальні збори акціонерів проводити без перерви, голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування

Питання №4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік, затвердити звіт виконавчого органу (директора) за 2016 рік, затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (директора), Ревізійної комісії Товариства в 2016 році задовільною.

Питання №5. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Питання №6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Питання №7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.

Проект рішення: Прибуток Товариства в розмірі 6 тис. грн., отриманий Товариством в 2016 році, направити на розвиток підприємства.

Питання №8. Прийняття рішення щодо зміни типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. У зв'язку зі зміною типу Товариства змінити найменування Товариства та затвердити нове найменування Товариства: повне найменування Товариства Приватне акціонерне товариство «Овручсільбуд», скорочене найменування Товариства: ПрАТ «Овручсільбуд».

Питання №9. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (в тому числі пов'язаних із проведенням його діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства») шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

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 Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд» на Приватне акціонерне товариство «Овручсільбуд» шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити голову (голову) і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції.

Питання №10. Про скасування: Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Проект рішення: Скасувати з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» Положення про Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд», Положення про виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд», Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд», Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд» та Принципів (кодексу) корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Овручсільбуд».

Питання №11. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

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 внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд»: Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд», Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд», Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд», Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд», Принципи (кодекс) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд».

Питання №12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» повноваження голови і членів Наглядової ради ПАТ «Овручсільбуд» Холодецького Володимира Цезарійовича, ТОВ "Он-лайн капітал", "Wadless Holdings Limited". Припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» повноваження голови і членів Ревізійної комісії ПАТ «Овручсільбуд» ТОВ "АНБ Україна", Almanzar Holdings limited, Loriner Investments Limited.

Питання №13. Про визначення кількісного складу та строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Встановити кількісний склад Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» у кількості 3 (трьох) осіб. Встановити строк дії повноважень членів Наглядової Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» – з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» та до 30 вересня 2020 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 проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

Питання №15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

У відповідності з чинним законодавством проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

Питання №16. Обрання директора Товариства.

Проект рішення: Обрати директором Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» строком на три роки Волощук Олександр Олександрівну (ідентифікаційний номер платника податків 2969012882).