

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС»

(код за ЄДРПОУ: 22116499, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вулиця Жилянська, будинок 72А) (далі - Товариство),

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **27 квітня 2021 року о 12.00 годині** за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 72 А, офіс № 21.

Перелік питань проекту порядку денного **разом з проектом рішення щодо кожного з питань** включених до проекту порядку денного:

Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Ющенко Ірина Миколаївна, член лічильної комісії Майстер Вікторія Іванівна, член лічильної комісії Проскурін Олег Васильович. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Питання 2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів, затвердження порядку проведення Загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів - Комісарова Юрія Володимировича, Секретарем Загальних зборів - Гіріну Олену Сергіївну. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Загальні збори провести без перерви.

Питання 3. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік.

Проект рішення: Роботу Директора в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити результати діяльності Товариства за 2020 рік та звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Питання 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання 5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2020 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2020 рік. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

Питання 6. Затвердження річного Звіту (балансу) Товариства за 2020 рік. Затвердження Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Товариства за 2020 рік. Затвердження Звіту про рух грошових коштів Товариства за 2020 рік. Затвердження Звіту про власний капітал Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний Звіт (баланс) Товариства за 2020 рік. Затвердити Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Товариства за 2020 рік. Затвердити Звіт про рух грошових коштів Товариства за 2020 рік. Затвердити Звіт про власний капітал Товариства за 2020 рік.

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2020 рік, який становить 1 289 534 гривні: направити на формування резервного фонду 64 477 гривень, на розвиток та збільшення капіталу Товариства 1 225 057 гривень.

Питання 8. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, шляхом затвердження його нової редакції. Затвердження нової редакції статуту Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства.

Питання 9. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Протоколу Загальних зборів та статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Протоколу Загальних зборів та нової редакції статуту Товариства – Голову Загальних зборів та секретаря Загальних зборів.

Питання 10. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

Проект рішення: Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства – директора Товариства Іщенко Олександра Григоровича.

Питання 11. Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення:

- Отримання кредиту граничною сукупною вартістю 6 908,7 тис. грн. Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Голову Наглядової ради Товариства.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 11.00 до 11.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, 21.04.2021 року на 24 години. Для реєстрації та участі у річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково – довіреність оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах 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 на свій розсуд.

Від дати надсилання письмового Повідомлення про проведення річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно річних Загальних зборів у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилиняська, буд. 72 А, офіс № 21, а в день проведення річних Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Директор Іщенко Олександр Григорович.

До дати проведення річних Загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст. 38 Закону України “Про акціонерні товариства” не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: (061) 213-88-87.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <https://zss.zp.ua>.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається письмове Повідомлення про проведення річних Загальних зборів: 700100 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається письмове Повідомлення про проведення річних Загальних зборів: 700100 штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменними.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	Звітний, 2020 р.	Попередній, 2019 р.
Усього активів	69087	77051
Основні засоби (за залишковою вартістю)	9252	10044
Запаси	320	326
Сумарна дебіторська заборгованість	6135	7028
Гроші та їх еквіваленти	53228	59546
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3699	5881
Власний капітал	17678	16392
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	13302	10011
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	666	585
Поточні зобов'язання і забезпечення	50743	60074
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1290	3544
Середньорічна кількість акцій (шт.)	700100	700100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1,84	5,06

Наглядова рада ПРАТ «ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС»