

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 **15 квітня 2019 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 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 Трашков Євген Васильович. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

**Питання 2.** Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

**Питання 3.** Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

**Проект рішення:** Обрати Головою зборів Комісарова Юрія Володимировича, Секретарем 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; Збори провести без перерви.

**Питання 4.** Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Директора Товариства визнати задовільною.

**Питання 5.** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**Питання 6.** Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

**Питання 7.** Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

**Питання 8.** Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.

**Проект рішення:** Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік: направити на формування резервного фонду та на розвиток та збільшення капіталу Товариства.

**Питання 9.** Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинитися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

**Проект рішення:** Попередньо схвалити (попередньо надати згоду на вчинення) наступні значні правочини, які можуть вчинитися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- Отримання кредиту граничною сукупною вартістю 7 095 тис. грн. Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Голову наглядової ради Товариства.

**Питання 10.** Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з ними.

**Проект рішення:** Припинити повноваження усього складу Наглядової ради, а саме: Голови наглядової ради Комісарова Юрія Володимировича, члена наглядової ради Ганзіни Геннадія Олександровича, члена наглядової ради Гіріної Олени Сергіївни. Обрати членами наглядової ради: Комісарова Юрія Володимировича, Ганзіну Геннадія Олександровича, Гіріну Олену Сергіївну. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Винагороду членам Наглядової ради Товариства не сплачувати. Уповноважити на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Директора Товариства.

**Питання 11.** Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

**Проект рішення:** Збільшити статутний капітал товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій (з 10 гривень до 15 гривень за одну акцію).

**Питання 12.** Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

**Проект рішення:** Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

**Питання 13.** Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів та Статуту Товариства в новій редакції.

**Проект рішення:** Визначити особами, які уповноважуються на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів та нової редакції Статуту Товариства, Голову загальних зборів та секретаря загальних зборів.

**Питання 14.** 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 15.** Визначення переліку внутрішніх положень, необхідних в діяльності Товариства та затвердження їх в новій редакції.

**Проект рішення:** Визначити Положення про Наглядову раду єдиним положенням необхідним в діяльності Товариства. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Питання 16.** Обрання особи, якій надаватимуться повноваження на подання та підписання від імені Товариства будь-яких документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (інших установ у разі необхідності), пов'язаних із питанням збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

**Проект рішення:** Уповноважити Голову наглядової ради Товариства на подання та підписання від імені Товариства будь-яких документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (інших установ у разі необхідності), пов'язаних із питанням

збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

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 загальних зборах, 09.04.2019 року на 24 години. Для реєстрації та участі у 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 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.

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

До дати проведення 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 повідомлення про проведення загальних зборів: 700100 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 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, 2018 р.	Попередній, 2017 р.
Усього активів	69435	37410
Основні засоби (за залишковою вартістю)	5082	6041
Запаси	258	235
Сумарна дебіторська заборгованість	6615	3952
Гроші та їх еквіваленти	57058	26488

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	5506	2366
Власний капітал	12851	9683
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	7001	7001
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	91	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	56493	27727
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	3169	572
Середньорічна кількість акцій (шт.)	700100	700100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	4,53	0,82

**Наглядова рада ПРАТ «ЗАПОРІЖЗВ'ЯЗОКСЕРВІС»**