

Приватне акціонерне товариство "Спорттовари Житомир", код за ЄДРПОУ 01555131, місцезнаходження Товариства – м. Житомир, вул. Михайлівська, буд.21 (надалі за текстом «Товариство») повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом «загальні збори»), які відбудуться 16 квітня 2020 року за адресою: м. Житомир, вул. Михайлівська, буд.21 (в кімнаті №2 директора Товариства). Початок Загальних зборів о 15 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів здійснюватиметься за місцем проведення загальних зборів 16 квітня 2020 року, початок реєстрації о 14 год. 20 хв., закінчення реєстрації о 14 год. 50 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 10 квітня 2020 року.

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

Питання №1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб – голови та члена лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Савчук Аллу Миколаївну, членом лічильної комісії обрати Данилюк Олену Миколаївну. Встановити, що повноваження голови і члена лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів.

Питання №2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Кіщенко Лідію Михайлівну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування. Встановити, що під час обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії проводиться кумулятивне голосування, голосування з інших питань проводиться за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Питання №3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.

Питання №4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік, звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "Спорттовари Житомир" за 2019 рік, затвердити звіт виконавчого органу ПрАТ "Спорттовари Житомир" за 2019 рік, затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ "Спорттовари Житомир" за 2019 рік.

Питання №5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Питання №6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2019 році.

Проект рішення: Збиток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2019 році, покрити за рахунок доходів наступних періодів.

Питання №7. Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: В зв'язку із закінченням 27 квітня 2020 року терміну обрання припинити повноваження голови Наглядової ради ПрАТ "Спорттовари Житомир" Оніщука Олександра Васильовича і членів Наглядової ради ПрАТ "Спорттовари Житомир" Оніщука Федора Васильовича та Оніщук Світлани Вячеславівни. В зв'язку із закінченням 27 квітня 2020 року терміну обрання припинити повноваження голови Ревізійної комісії ПрАТ "Спорттовари Житомир" Мельниченко Тетяни Миколаївни і членів Ревізійної комісії ПрАТ "Спорттовари Житомир" Кіщенко Лідії Михайлівни та Войцехівської Жанни Павлівни.

Питання №8. 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 №9. 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 №10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Проект рішення: 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.

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. Михайлівська, буд.21 (в кабінеті №2 директора Товариства) у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин; в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Товариства Горкуша Павліна Василівна.

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.sporttovary.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 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» кожний 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 (19 лютого 2020 року), загальна кількість акцій складає 3245 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій – 3239 простих іменних штук.

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

Найменування показника	період	
	2019 рік	2018 рік
Усього активів	1876,4	2006,5
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1552,8	1596,5
Запаси	4,6	1,4
Сумарна дебіторська заборгованість	74,9	150,4
Гроші та їх еквіваленти	22,4	37,7
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	695,1	891,9
Власний капітал	1700,4	1897,2
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	924,8	924,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	176,0	109,3
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-196,8	81,6
Середньорічна кількість акцій, шт.	3245	3245
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-60,65	25,15