

Приватне акціонерне товариство «Бердичівське підприємство обчислювальної техніки та інформатики» (код за ЄДРПОУ 13553812), місцезнаходження - Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Ватутіна, буд. 10-А (надалі за текстом — Товариство) повідомляє, що загальні збори акціонерів (надалі за текстом — загальні збори) відбудуться 09 квітня 2020 року о 10 год. 00 хв., за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Ватутіна, буд. 10-А (в кабінеті № 2). Реєстрація учасників загальних зборів проводитиметься 09 квітня 2020 року з 9 год. 30 хв. до 9 год. 50 хв. за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 03 квітня 2020 року.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1. Обрання лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі однієї особи, головою лічильної комісії обрати Котова Василя Васильовича. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування, загальні збори проводити без перерви.

Питання 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік, звіту виконавчого органу за 2019 рік, звіту і висновків Ревізора за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіти Наглядової ради, директора Товариства за 2019 рік. Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради, директора, Ревізора Товариства в 2019 році задовільною.

Питання 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Приватного акціонерного товариства “БПОТІ” за 2019 рік.

Питання 4. Розподіл прибутків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2019 році.

Проект рішення: Прибуток, отриманий ПрАТ “БПОТІ” за 2019 рік, залишити в розпорядженні підприємства.

Питання 5. Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження голови і членів Наглядової ради Товариства — Савицького Олега Романовича, Глейзер Ірини Євгенівни, Петровського Петра Анатолійовича в зв'язку із закінченням 12.04.2020 року терміну їх обрання.

Питання 6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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

Питання 7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що 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, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити директора Товариства Котова В.В. на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Для реєстрації та участі у загальних зборах учасникам загальних зборів – фізичним особам (акціонерам, представникам акціонерів) необхідно мати при собі та надати під час проходження реєстрації документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку із Статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності, для інших представників – довіреність, видану для участі у чергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами 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, в робочі дні, з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв., за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Ватутіна, буд. 10-А (в кабінеті № 2), а в день проведення загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Товариства Котов Василь Васильович.

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.bpoty.berdychiv.in.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.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, складеного станом на 14 лютого 2020 року, загальна кількість акцій Товариства становить 1516 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 1297 штук.

Телефон для довідок 04143 41020.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, тис.грн.

Найменування показника	період	
	2018 рік	2019 рік
Усього активів	5065,4	5067,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	5052,0	5052,0
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	12,0	13,3
Гроші та їх еквіваленти	1,4	1,7
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	(157,8)	(156,4)
Власний капітал	4964,0	4965,4
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	895,6	895,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	96,3	96,3
Поточні зобов'язання і забезпечення	5,1	5,3
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1,3	1,4
Середньорічна кількість акцій, шт.	1516	1516
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,00086	0,00092