

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКОТЕКСТИЛЬ»**, (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ–00307230, місцезнаходження – 10020, м. Житомир, проспект Миру, 16, повідомляє, що **чергові** річні загальні збори акціонерів відбудуться **28 квітня 2020 року** о 12:30 год. за адресою: 10020, м. Житомир, проспект Миру, 16, зал засідань №1.

Реєстрація учасників **чергових** річних загальних зборів 28 квітня 2020 року з 12:00 год. до 12:25 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства; особам, які представляють юридичні особи без довіреності – протокол про призначення на посаду, чинний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для нерезидентів юридичних осіб – легалізовані документи про державну реєстрацію та про призначення на посаду), паспорт.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 22 квітня 2020 року станом на 24.00 годину.

#### **Перелік питань проекту порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів та припинення її повноважень.  
*Проект рішення: Обрати Головою лічильної комісії Анісімову Світлану Сергіївну, членами лічильної комісії Горобець Аллу Василівну, Болотіну Оксану Костянтинівну. Після розгляду усіх питань порядку денного загальних зборів акціонерного товариства повноваження членів лічильної комісії у складі Голови лічильної комісії Анісімової Світлани Сергіївни, членів лічильної комісії Горобець Алли Василівни, Болотіної Оксани Костянтинівни припинити.*
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.  
*Проект рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначаються відомості про недійсні бюлетені.*
3. Обрання Голови, Секретаря та ведучого загальних зборів акціонерів.  
*Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів Клімівського Віктора Антоновича, Секретарем зборів Кравчук Оксану Миколаївну. Ведення зборів доручити Миколенко Тетяні Василівні.*
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.  
*Проект рішення: Прийняти рішення з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства та затвердити наступний порядок проведення загальних зборів акціонерів: з питань порядку денного проводити відкрите голосування з використанням бюлетенів.  
Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.*

*Надати для виступу: доповідачам – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера*

5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

*Проект рішення: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.*

6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

*Проект рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.*

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу.

*Проект рішення: 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік.*

*2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.*

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

*Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.*

9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

*Проект рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.*

10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

*Проект рішення: Покриття збитків Товариства за 2019 рік у сумі 849 000 грн. 00 коп. здійснити за рахунок обігових коштів.*

11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, про характер правочинів та їх граничну сукупну вартість.

*Проект рішення: З метою реалізації основних напрямків діяльності Товариства, надати попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 28.04.2020р. по 28.04.2021р., якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів становить не більше 100 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2019 року, а саме: будь-яких правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів), перекредитування, правочинів щодо внесення змін до умов кредитування Товариства в банках (суми та строку кредитування, графіку повернення заборгованості за кредитом, розміру та переліку забезпечення тощо), договорів купівлі-продажу/поставок товарів, зовнішньоекономічних договорів (контрактів) на придбання сировини, запчастин та/або поставок товарів – гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Правочини, на вчинення яких надане попереднє надання згоди, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення та на умовах визначених Наглядовою радою Товариства. Правочини вчинені на вищевказаних умовах та затверджені Наглядовою радою Товариства не потребують додаткового схвалення (надання згоди на вчинення) Загальних зборів акціонерів Товариства.*

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

Показник	Період		Показник	Період	
	звітний 2019	попередній 2018		звітний 2019	попередній 2018
Усього активів	59520	62839	Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	5216	2171
Основні засоби (за залишковою вартістю)	14319	17230	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	- 34667	7
Сумарна дебіторська заборгованість	15021	9844	Поточні зобов'язання і забезпечення	15018	57711
Запаси	29141	34454	Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-849	-8725
Гроші та їх еквіваленти	166	58	Середньорічна кількість акцій (шт.)	521625	217093
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-31131	-30102	Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію ( грн.)	-1,63	-40,19
Власний капітал	9835	5121			

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектів рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": [www.ztssocks.com](http://www.ztssocks.com).

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 10020, м. Житомир, проспект Миру, 16, кабінет юриста, в робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 8.30 до 17.00 (перерва з 12.30 до 13.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 10020, м. Житомир, проспект Миру, 16, зал засідань №1. Акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника - паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об'ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, голова наглядової ради Самохвалов Сергій Іванович, тел. (0412) 405415.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб (19.03.2020 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 521625 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб (19.03.2020 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 504483 штук простих іменних акцій.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати 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. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути

прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

**Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:** Для участі у річних загальних зборах акціонер має надати паспорт, представник акціонера – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 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, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довідки за телефоном: (0412) 405415.

Наглядова Рада