

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 82» (надалі – Товариство), (код ЄДРПОУ 03448244), місцезнаходження Товариства: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р-н, м. Мена, вул.Сіверський шлях (Леніна), буд.144.

Товариство повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів, які відбудуться «22» квітня 2019 року о 10 год.00 хв. за місцевим часом за адресою: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р-н, м. Мена, вул. Сіверський шлях (Леніна), буд.144, в кабінеті Директора Товариства.

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

1. Обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію у складі: Сірої Валентини Миколаївни , одноосібно.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії з моменту завершення Загальних зборів.

2. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

2.1. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- з питань порядку денного голосувати бюлетенем для голосування;

- для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;

- прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому, у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається не прийнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);

- для заяв, пояснень, довідок - до 5 хвилин;

- для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного надавати до 10 хвилин.

3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

3.1. Бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства засвідчується на кожній сторінці підписом члена лічильної комісії, який збирає бюлетені після завершення голосування по кожному питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Розгляд звіту Директора Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт та заходи Директора Товариства щодо результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Директора Товариства визнати задовільною.

5. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

5.1. Затвердити звіт та заходи Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

6. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення:

6.1. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

7.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

8. Розподіл прибутку Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2018р.

Проект рішення:

8.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2018 році в розмірі 6 421 тис.грн. (шість мільйонів чотириста двадцять одна тисяча гривень 00 копійок) затвердити та розподілити наступним чином: 3 580 555,00 грн. (три мільйона п'ятсот вісімдесят тисяч п'ятсот п'ятдесят п'ять гривень 00 копійок) направити на розвиток виробництва, решту направити на виплату дивідендів.

9. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2018 рік, строку, порядку та способу їх виплати.

9.1. Затвердити розмір річних дивідендів Товариства за 2018 рік із розрахунку 8 гривень 50 копійок на одну просту іменну акцію. Виплату дивідендів провести у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів (до 22 жовтня 2019 року), шляхом виплати всієї суми дивідендів в повному обсязі безпосередньо акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним на дату, визначену Наглядовою радою Товариства.

10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

10.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 82» у новій редакції.

11. Призначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції та осіб, які уповноважуються на здійснення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

11.1. Уповноважити Директора Товариства підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 82» в новій редакції.

11.2. Уповноважити Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 82» (з правом передоручення повноважень) провести всі необхідні дії для здійснення державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 82».

12. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізора Товариства, Положення про Директора Товариства.

Проект рішення:

12.1. Затвердити внутрішні положення Товариства:

«Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 82»;

«Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 82»;

«Положення про Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 82»;

«Положення про Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 82».

13. Прийняття рішення про достроково припинення повноважень членів Наглядової ради.

13.1. Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради, а саме: Тишини Олександра Михайловича, Нагорного Леоніда Адамовича, Нагорного Валерія Леонідовича.

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

14.1. Обрати Наглядову раду Товариства у складі: Нерет Михайло Григорович, Зезуль Тетяна Анатоліївна, Зезуль Олена Федорівна.

(проект рішення остаточно затверджується Наглядовою радою Товариства за 4 дні до дня проведення Загальних зборів).

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.

Проект рішення:

14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), у запропонованій редакції.

14.2. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження безоплатно.

14.3. Уповноважити Директора Товариства підписати від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 82» з обраними членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори (контракти).

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

Найменування Показника	Період	
	2017р.	2018р.
Усього активів	28935	35223
Основні засоби	4789	6049
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	6710	12562
Сумарна дебіторська заборгованість	8025	4169
Грошові кошти та їх еквіваленти	8611	12083
Статутний капітал	10359	10359
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	9881	16302
Власний капітал	22608	29403
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	6327	5820
Чистий прибуток (збиток)	6687	6421
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	334170	334170

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду	97	97

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів: шрбу82.in.ua

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме 18.03.2019 року, загальна кількість акцій складає 334 170 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 334 170 штук.

Під час підготовки до Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р-н, м.Мена, вул. Сіверський шлях (Леніна), буд.144, щоденно у робочі дні в кабінеті бухгалтерії з 10.00 - 16.00, а в день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення за адресою: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р-н, м.Мена, вул. Сіверський шлях (Леніна), буд.144, в кабінеті Директора Товариства. Посадова особа відповідальна за письмові відповіді на письмові запитання акціонера щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та порядок ознайомлення акціонера з документами Товариства – Головний бухгалтер Товариства Лупинос В.М. Телефон для довідок (04644) 2-19-00, 2-36-25.

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, буде складено станом на 24 годину 16.04.2019 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Реєстрація для участі у Загальних зборах Товариства здійснюватиметься 22.04.2019 року за місцем їх проведення з 9 год.30 хв. до 10 год.00 хв за місцевим часом за адресою: Україна, 15600, Чернігівська обл., Менський р-н, м. Мена, вул.Сіверський шлях (Леніна), буд.144, в кабінеті Директора Товариства. Для реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства, акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на Загальних зборах.

Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, 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, 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 Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 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 акціонера (акціонерів), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. 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. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів. Оскарження акціонером рішення про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

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 НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах 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. 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. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. **Директор Товариства Штирхун В.М.**