

Повідомлення про проведення річних 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 річних Загальних зборів акціонерів (надалі Загальні збори), які відбудуться «29» квітня 2020 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. Розгляд звіту Директора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.

Проект рішення:

1.1. Затвердити звіт та заходи Директора Товариства щодо результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Роботу Директора Товариства визнати задовільною.

2. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіт та заходи Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

3. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2019 рік. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

5. Розподіл прибутку Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2019р.

Проект рішення:

5.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2019 році в розмірі 22 310 794,11 грн. (Двадцять два мільйона триста десять тисяч сімсот дев'яносто чотири гривні 11 коп.) затвердити та розподілити наступним чином: 1 115 540,00 грн.(один мільйон сто п'ятнадцять тисяч п'ятсот сорок гривень 00 коп.), направити в резервний фонд Товариства, 1 145 054,11 грн. (один мільйон сто сорок п'ять тисяч п'ятдесят чотири гривні 11 коп.), направити на розвиток виробництва, 20 050 200,00 грн. (двадцять мільйонів п'ятдесят тисяч двісті гривень 00 коп.), направити на виплату дивідендів.

6. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2019 рік, строку, порядку та способу їх виплати.

6.1. Затвердити розмір річних дивідендів Товариства за 2019 рік із розрахунку 60,00 грн.(шістдесят гривень 00 коп.), 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 29.10.2020 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.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

7.1. Припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме: Тишини Андрія Олександровича.

8. Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення:

8.1. Прийняти рішення Ревізора Товариства не обирати.

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

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

Найменування Показника	Період	
	2019р.	2018р.
Усього активів	54943	35223
Основні засоби (за залишковою вартістю)	13713	6049
Запаси	14384	12562

Сумарна дебіторська заборгованість	10969	4169
Гроші їх еквіваленти	15089	12083
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	10359	10359
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	34657	16302
Власний капітал	48874	29403
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1640	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	4429	5820
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	22310	6421
Середньорічна кількість акцій (шт.)	334170	334170
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	66.76	19.21

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів: shrbu82.in.ua

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме 18.03.2020 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 23 квітня 2020 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Реєстрація для участі у Загальних зборах Товариства здійснюватиметься 29 квітня 2020 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 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.**

