

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОПІДПРИЄМСТВО «УКРБУД», ідентифікаційний код 01236070, яке знаходиться за адресою: 85300, Донецька область, м. Покровськ, вулиця Захисників України, буд. 31, (надалі Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (надалі - Збори).

Дата та час проведення Зборів: 23 квітня 2018 року о 14 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 85300, Донецька область, м. Покровськ, вулиця Захисників України, буд. 31 (кабінет керівника).

Час початку реєстрації учасників Зборів: 23 квітня 2018 року о 13 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 23 квітня 2018 року о 13 год. 50 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 23 квітня 2018 року о 14 год. 00 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: 85300, Донецька область, м. Покровськ, вулиця Захисників України, буд. 31 (кабінет керівника).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 17 квітня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Розгляд звіту голови Правління за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства: Дударев Вячеслав Олександрович - голова лічильної комісії; Замишляев Василь Васильович - член лічильної комісії; Тарасенко Ольга Георгіївна - член лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.

2. Розгляд звіту голови Правління за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2017 рік.

4. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.

Проект рішення:

Затвердити звіт і висновки Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

1. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік не здійснювати.
2. Річні дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «АВТОПІДПРИЄМСТВО «УКРБУД» у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 23.04.2019 року включно:

- характер правочинів – продаж та/або поставка ТМЦ, робіт (послуг), гранична сукупна вартість правочинів – 50 000 000,00 грн.;
- характер правочинів – купівля ТМЦ, основних засобів, послуг, гранична сукупна вартість правочинів – 150 000 000,00 грн.

Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а голову Правління або іншу особу уповноважену на це довіреністю, виданою головою Правління, на укладання та підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

8. Про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Приватного акціонерного товариства «АВТОПІДПРИЄМСТВО «УКРБУД» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Голові Правління Товариства підписати щойно затверджену нову редакцію Статуту та забезпечити її державну реєстрацію у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом видачі відповідної довіреності третій особі.

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

| Найменування показника | Період | |
|--|---------|------------|
| | звітний | попередній |
| Усього активів | 76673 | 70993 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 44850 | 45995 |
| Запаси | 12789 | 6819 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 18887 | 17696 |
| Гроші та їх еквіваленти | 70 | 101 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 12416 | 8125 |
| Власний капітал | 58948 | 54657 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 45088 | 45088 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 0 | 0 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 17725 | 13672 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 4291 | -6183 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 5147016 | 5147016 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн). | 0,83372 | -1,20134 |

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення акціонери мають право ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення акціонерів відбувається за адресою: 85300, Донецька область, м. Покровськ, вулиця Захисників України, буд. 31, другий поверх, кабінет «Юрисконсульт», у робочі дні с 10 год. до 15 год., а в день проведення Зборів також у місці їх проведення, в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: член правління Попова О.В. тел. 050-290-18-28.

Відповідно до вимог статей 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право:

- на ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;
- на ознайомлення з проектом договору про викуп Товариством акцій у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 зазначеного закону від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;
- на звернення до Товариства із письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до дати проведення Зборів;
- внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. Для участі в Зборах представника акціонера йому необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу такого представника відповідно до вимог законодавства та довіреність на право участі та голосування на Зборах. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи депозитарною установою відповідно до встановленого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі у Зборах повинна містити чітко визначені правомірні, конкретні та здійсненні юридичні дії, які належить вчинити представнику акціонера. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Про призначення, заміну та/або відкликання представника для участі в Зборах акціонер має письмово повідомити про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства. Голосування на Зборах представників акціонерів здійснюється відповідно до зареєстрованих голосів та відповідно до завдання акціонера, що видав довіреність, щодо голосування.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (15 березня 2018 року) становить 5147016 штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (15 березня 2018 року) становить 5145939 штук. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: ukrstroy.prat.ua.

Наглядова Рада ПрАТ «Автопідприємство «Укрбуд»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

23.03.2018р., №57 (2810), ВІДОМОСТІ НКЦПФР
(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання))