

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОПІДПРИЄМСТВО «УКРБУД» ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОПІДПРИЄМСТВО «УКРБУД», ідентифікаційний код 01236070; місцезнаходження: Україна, 85300, Донецька область, м. Покровськ, вулиця Захисників України, буд. 31 (далі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори).

Дата та час проведення Загальних зборів: «11» вересня 2018 року о 11:00 годині.

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

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: «11» вересня 2018 року о 10:00 годині.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: «11» вересня 2018 року о 10:45 годині.

Місце реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: Україна, 85300, Донецька область, м. Покровськ, вулиця Захисників України, буд. 31 (кабінет керівника).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - «05» вересня 2018 року станом на 24-00 годину.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів – **5 147 016 штук простих іменних акцій**.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів – **5 145 939 штук простих іменних акцій**.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів: <http://ukrstroy.prat.ua/>

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1) «Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«1.1. Обрати Лічильну комісію цих Загальних зборів у наступному складі:

- Дударев Вячеслав Олександрович – Голова лічильної комісії;
- Замишляев Василь Васильович – Член лічильної комісії;
- Тарасенко Ольга Георгіївна – Член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії одночасно із закінчення (закриттям) цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства».

2) «Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів акціонерів:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

2.2. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
- 3) Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 4) Про прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
- 5) Про скасування внутрішніх положень Товариства.
- 6) Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
- 7) Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 8) Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

2.3. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства».

3) «Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«3.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

- Ачкасов Денис Володимирович – Голова наглядової ради
- Падалка Інна Василівна – член наглядової ради;
- Головін Віктор Петрович – член наглядової ради.

3.2. Рішення набирає чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів».

4) «Про прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«4.1. Припинити повноваження Ревізора Товариства Пономарьова Тетяна Леонідівна.

4.2. Ліквідувати посаду Ревізора, як орган управління Товариства.

4.3. Рішення набирає чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів».

5) «Про скасування внутрішніх положень Товариства».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«5.1. Скасувати наступні внутрішні Положення Товариства:

- Положення «Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОПІДПРИЄМСТВО «УКРБУД»;

- Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОПІДПРИЄМСТВО «УКРБУД»;

- Положення «Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОПІДПРИЄМСТВО «УКРБУД»;

- Положення «Про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОПІДПРИЄМСТВО «УКРБУД».

6) «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«6.1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції (додається).

6.2. Уповноважити Голову і Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції, затверженій цими Загальними зборами акціонерів.

6.3. Доручити Генеральному директору Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затверженій цими позачерговими Загальними зборами акціонерів.».

7) «Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

Проект рішення не надається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

8) «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«8.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

8.2. Встановити, що члени Наглядової ради будуть виконувати свої обов'язки на безоплатній основі

8.3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства».

Для участі у загальних зборах акціонеру Товариства необхідно надати Реєстраційній комісії паспорт, а представнику акціонера – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Від дати надіслання цього повідомлення до дня, що передує дню проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 85300, Донецька область, м. Покровськ, вулиця Захисників України, буд. 31 (кабінет керівника), у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення, в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність (для представників) та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – член Правління Попова О.В. Телефони для довідок: (050) 290-18-28

До початку Загальних зборів акціонери мають право на отримання від Товариства письмових відповідей на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариством може бути надана одна загальна відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожен акціонер має право не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів щодо нових кандидатів до складу органів товариства.

У випадку призначення акціонером свого представника на участь та голосування на Загальних зборах, такий представник діє на підставі виданої йому довіреності від акціонера. 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 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. 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.

Наглядова рада ПрАТ «АВТОПІДПРИЄМСТВО «УКРБУД»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 09.08.2018р., у Бюлетені «ВІДОМОСТІ НКЦПФР» № 151(2904).