

Текст повідомлення

про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «АП «УКРБУД»
Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОПІДПРИЄМСТВО «УКРБУД»,
ідентифікаційний код 01236070, яке знаходиться за адресою: Україна, 85300, Донецька область,
місто Покровськ, вулиця Захисників України, будинок 31 (надалі - Товариство) повідомляє про проведення
позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Збори)

Дата та час проведення Зборів: 18 листопада 2019 року о 9 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: вулиця Захисників України, будинок 31 (кабінет керівника, поверх 1), місто Покровськ,
Донецька область.

Час початку реєстрації учасників Зборів: 18 листопада 2019 року о 8 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 18 листопада 2019 року о 8 год. 45 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 18 листопада 2019 року о 9 год. 00 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: вулиця Захисників України, будинок 31 (кабінет керівника, поверх 1), місто
Покровськ, Донецька область.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 12 листопада 2019 року.

Перелік питань, включених до порядку денного:

- 1) Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів згідно абз.3 ч.2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 4) Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів згідно абз.2 ч.2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства».

Порядок денний та проекти рішень

1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства 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 закінченням (закриттям) цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

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

- 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 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства 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 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів згідно абз.3 ч.2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 4) Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів згідно абз.2 ч.2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

3. Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів згідно абз.3 ч.2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення:

3.1. На підставі абз.3 ч.2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.15.12.38 Статуту Товариства надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, в зв'язку з тим, що вартість майна, робіт або послуг за цими правочинами становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:

- з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (ідентифікаційний код – 13498562; (Замовник)) значних правочинів щодо надання послуг з перевезення пасажирів за спеціальними маршрутами на загальну суму 115000000,00 грн. (сто п'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;
- з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (ідентифікаційний код – 13498562; (Замовник)) значних правочинів щодо надання послуг з перевезення вантажу та послуг спеціальної техніки на загальну суму 95000000,00 грн. (дев'яносто п'ять мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;

- з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАРАЛЛЕЛЬ - М ЛТД» (ідентифікаційний код – 24316073; (Постачальник)) щодо постачання паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 60000000,00 грн. (шістдесят мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;

3.2. Уповноважити Генерального директора Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, до 01.05.2020 р. здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання і підписання) від імені Товариства правочинів, які зазначені в пункті 3.1. цього рішення, на умовах, визначених за своїм розсудом, з урахуванням умов, зазначених у цьому Протоколі, вносити зміни, підписувати пов'язані з цим додаткові угоди (додаткові договори), а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням вказаних вище правочинів, які укладатимуться Товариством.

3.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 3.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства.

4. Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів згідно абз.2 ч.2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення:

4.1. На підставі абз.2 ч.2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.15.12.38 Статуту Товариства надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, в зв'язку з тим, що вартість майна, робіт або послуг за цими правочинами перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:

- з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА» (ідентифікаційний код – 36975983; (Замовник)) щодо надання послуг з перевезення вантажу та послуг спеціальної техніки на загальну суму 49000000,00 грн. (сорок дев'ять мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.

4.2. Уповноважити Генерального директора Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, до 01.05.2020 р. здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання і підписання) від імені Товариства правочинів, які зазначені в пункті 4.1. цього рішення, на умовах, визначених за своїм розсудом, з урахуванням умов, зазначених у цьому Протоколі, вносити зміни, підписувати пов'язані з цим додаткові угоди (додаткові договори), а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням вказаних вище правочинів, які укладатимуться Товариством.

4.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 4.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства.

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: вулиця Захисників України, будинок 31, (кабінет «Відділ кадрів», 1 поверх) місто Покровськ, Донецька область, 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. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, Познякова О.С. Телефон для довідок: +380507607012.

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.

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 складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів становить 5147016 штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів становить 5145939 штук.

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