

Повідомлення
про проведення річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОПІДПРИЄМСТВО «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: 24 квітня 2020 року о 9 год. 00 хв.

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

Час початку реєстрації учасників Зборів: 24 квітня 2020 року о 8 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 24 квітня 2020 року о 8 год. 45 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 24 квітня 2020 року о 9 год. 00 хв.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 20 квітня 2020 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

- 1) Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.
- 6) Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2019 році.
- 7) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект порядку денного та проекти рішень:

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

Проект рішення:

1.1. *Обрати лічильну комісію цих річних 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 річних Загальних зборів акціонерів Товариства.*

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

Проект рішення:

2.1. *Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних 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 річних 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) *Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.*

- 2) *Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.*
 - 3) *Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*
 - 4) *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.*
 - 5) *Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.*
 - 6) *Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2019 році.*
 - 7) *Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.*
- 2.3. *Голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.*

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

- 3.1. *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.*
- 3.2. *Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік не приймати..*

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

- 4.1. *Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2019 рік.*
- 4.2. *Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2019 рік не приймати.*

5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

5. *Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2019 року (Форма №1), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2019 рік (Форма №2), звіт про рух грошових коштів за 2019 рік (Форма №3), звіт про власний капітал за 2019 рік (Форма №4), примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік.*

6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2019 році.

Проект рішення:

- 6.1. *У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2019 році, розподіл прибутку не затверджувати.*
- 6.2. *У зв'язку з наявністю збитків за підсумками роботи Товариства у 2019 році, збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.*

7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

- 7.1. *На підставі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду Товариству на вчинення значних правочинів протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме:*
 - 7.1.1. *з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (ідентифікаційний код – 13498562, Замовник) значних правочинів щодо надання послуг з перевезення пасажирів на загальну суму 145 000 000,00 грн. (сто сорок п'ять мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;*
 - 7.1.2. *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 111 000 000,00 грн. (сто одинадцять мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;*
 - 7.1.3. *з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА» (ідентифікаційний код – 36975983, Замовник) значних правочинів*

щодо надання послуг з перевезення вантажу та послуг спеціальної техніки на загальну суму 69 000 000,00 грн. (шістдесят дев'ять мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;

7.1.4. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАРАЛЛЕЛЬ-М ЛТД» (ідентифікаційний код – 24316073, Постачальник) значних правочинів щодо постачання паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 52 000 000,00 грн. (п'ятдесят два мільйони гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;

7.1.4. з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА НАФТОВА КОМПАНІЯ "УКРТАТНАФТА" (ідентифікаційний код – 00152307, Постачальник) значних правочинів щодо постачання нафтопродуктів на загальну суму 74 000 000,00 грн. (сімдесят чотири мільйони гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.

7.2. Уповноважити Генерального директора Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором, укласти і підписати правочини, зазначені у п. 7.1. цього Протоколу, на умовах, визначених за своїм розсудом та з урахуванням умов, зазначених у цьому Протоколі, а також вносити зміни, підписувати пов'язані з цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням та виконанням вказаних вище правочинів.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	105 797	106 535
Основні засоби (за залишковою вартістю)	73 899	81 383
Запаси	16 785	14 170
Сумарна дебіторська заборгованість	13 981	10 354
Гроші та їх еквіваленти	161	281
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	22 203	7 951
Власний капітал	69 676	79 149
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	45 088	45 088
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	600	2 361
Поточні зобов'язання і забезпечення	35 521	25 025
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-9 473	-18 157
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5 147 016	5 147 016
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн).	-1,84055	-3,52768

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, – Генеральний директор Ачкасов Д.В. Телефон для довідок Товариства: (06239) 2-17-27, (06239) 9-93-13.

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;
- на внесення пропозицій, щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення 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),

або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;

- на оскарження рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного 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 (на 10 березня 2020 року) становить 5 147 016 штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (на 10 березня 2020 року) становить 5 145 939 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/>.

Наглядова рада ПРАТ «АП «УКРБУД»