

Повідомлення
про проведення позачергових 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: 08 листопада 2021 року о 10 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: Україна, 85300, Донецька область, місто Покровськ, вул. Захисників України, будинок 31, кабінет керівника, поверх 1.

Час початку реєстрації учасників Зборів: 08 листопада 2021 року о 09 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 08 листопада 2021 року о 09 год. 45 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 08 листопада 2021 року о 10 год. 00 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: Україна, 85300, Донецька область, місто Покровськ, вул. Захисників України, будинок 31, кабінет керівника, поверх 1.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 02 листопада 2021 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

- 1) Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Прийняття рішення про схвалення (погодження) вчинених Товариством правочинів щодо яких є заінтересованість.
- 4) Прийняття рішення про схвалення (погодження) вчинених Товариством значних правочинів.
- 5) Прийняття рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
- 6) Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
- 7) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
- 8) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 9) Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 10) 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.
- 11) Внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
- 12) Підтвердження повноважень Генерального директора Товариства після зміни найменування Товариства.

Проект порядку денного та проекти рішень:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію цих Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

- Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії;
- Живун Володимир Павлович - член лічильної комісії;
- Великанов Сергій Володимирович - член лічильної комісії;
- Ковальова Олена Сергіївна - член лічильної комісії.

1.2. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.

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

Проект рішення:

2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Прийняття рішення про схвалення (погодження) вчинених Товариством правочинів щодо яких є заінтересованість.
- 4) Прийняття рішення про схвалення (погодження) вчинених Товариством значних правочинів.
- 5) Прийняття рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.

- 6) Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
 - 7) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
 - 8) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
 - 9) Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 - 10) 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
 - 11) Внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
 - 12) Підтвердження повноважень Генерального директора Товариства після зміни найменування Товариства.
- 2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:
- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
 - час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.
- 2.3. 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.

3. Прийняття рішення про схвалення (погодження) вчинених Товариством правочинів щодо яких є заінтересованість.

Проект рішення:

3.1. На підставі ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити (погодити) вчинені Товариством у 2021 році правочини щодо яких є заінтересованість:

- з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код – 40162326, Замовник) щодо надання послуг з перевезення пасажирів автотранспортом за спеціальними маршрутами на загальну очікувану суму 30 000 000,00 грн (тридцять мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;
- з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА» (ідентифікаційний код – 36975983, Замовник) щодо надання послуг з перевезення пасажирів автотранспортом за спеціальними маршрутами на загальну очікувану суму 20 000 000,00 грн (двадцять мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;
- з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3» (ідентифікаційний код – 39649746, Замовник) щодо надання послуг з перевезення вантажів, послуг спеціального транспорту, спецтехніки та механізмів на загальну очікувану суму 20 000 000,00 грн (двадцять мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;

3.2. На підставі ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» та у зв'язку зі збільшенням очікуваної суми та з урахуванням прийнятого рішення Загальних зборів акціонерів від 29 квітня 2021 року схвалити (погодити) вчинені Товариством у 2021 році правочини щодо яких є заінтересованість:

- з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА» (ідентифікаційний код – 36975983, Замовник) щодо надання послуг з перевезення вантажу та послуг спеціальної техніки на суму 2 500 000,00 гривень (два мільйони п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ. Загальна сума правочину не повинна перевищувати 83 500 000,00 гривень (вісімдесят три мільйони п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.
- з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (ідентифікаційний код – 13498562, Замовник) щодо надання послуг з перевезення пасажирів на суму 9 800 000,00 гривень (дев'ять мільйонів вісімсот тисяч гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ. Загальна сума правочину не повинна перевищувати 143 000 000,00 гривень (сто сорок три мільйони гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.

3.3. Підтвердити повноваження Генерального директора Товариства щодо підписання, укладання та виконання правочинів щодо яких є заінтересованість, які вказані в п.3.1. та п. 3.2. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства».

4. Прийняття рішення про схвалення (погодження) вчинених Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

4.1. На підставі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» та у зв'язку зі збільшенням очікуваної суми, а також з урахуванням прийнятого рішення Загальних зборів акціонерів від 29 квітня 2021 року схвалити (погодити) вчинені Товариством у 2021 році значні правочини:

- з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА» (ідентифікаційний код – 36975983, Замовник) щодо надання послуг з перевезення вантажу та послуг спеціальної техніки на суму 2 500 000,00 гривень

(два мільйони п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ. Загальна сума правочину не повинна перевищувати 83 500 000,00 гривень (вісімдесят три мільйони п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.

- з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (ідентифікаційний код – 13498562, Замовник) щодо надання послуг з перевезення пасажирів на суму 9 800 000,00 гривень (дев'ять мільйонів вісімсот тисяч гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ. Загальна сума правочину не повинна перевищувати 143 000 000,00 гривень (сто сорок три мільйони гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;
- з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «ІМПУЛЬС» (ідентифікаційний код – 43813599, Виконавець) щодо надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом та послуг спеціальної техніки на суму 18 000 000,00 гривень (вісімнадцять мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ. Загальна сума правочину не повинна перевищувати 66 000 000,00 гривень (шістдесят шість мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.

4.2. Підтвердити повноваження Генерального директора Товариства щодо підписання, укладання та виконання значних правочинів, які вказані в п.4.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

5. Прийняття рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

5.1. Припинити повноваження діючого (на момент проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства) одноособового члена Наглядової ради Товариства Баранова Сергія Олександровича (представник акціонера).

6. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

Проект рішення:

6.1. Затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ»;
- російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТИНВЕСТ ПОКРОВСКУГОЛЬ»;
- англійською мовою - PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «METINVEST POKROVSKCOAL».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – ПРАТ «МЕТІНВЕСТ ПВ»;
- російською мовою – ЧАО «МЕТИНВЕСТ ПУ»;
- англійською мовою - PJSC «METINVEST PC».

7. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

7.1. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 особи.

8. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення:

8.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

8.2. Доручити Голові і Секретарю цих Загальних Зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.

8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

9. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

9.1. Обрати з 08 листопада 2021 року до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб строком на 3 (три) роки:

- Риженков Юрій Олександрович – член Наглядової ради Товариства – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3»;
- Данкова Юлія Сергіївна – член Наглядової ради Товариства – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3»;

- Романова Світлана Миколаївна – член Наглядової ради Товариства – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3».

9.2. Визначити, що повноваження членів Наглядової ради Товариства, які зазначені у п. 9.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, дійсні до 07 листопада 2024 року (включно).

10. 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:

10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

10.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

10.3. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства, які визначені у п. 9.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

11. Внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

11.1. Внести зміни до видів діяльності Товариства, які визначені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та визначити наступний новий перелік видів діяльності Товариства:

69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування (основний);

78.10 Діяльність агентств працевлаштування;

78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами;

82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.;

62.02 Консультування з питань інформатизації;

62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;

69.10 Діяльність у сфері права;

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

49.41 Вантажний автомобільний транспорт;

45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;

46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;

49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.

11.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані зі внесенням змін до видів діяльності Товариства, які визначені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

12. Підтвердження повноважень Генерального директора Товариства після зміни найменування Товариства.

Проект рішення:

12.1. Визначити, що повноваження Акулича Андрія Миколайовича на посаді Генерального директора Товариства продовжують бути чинними також після зміни найменування Товариства з ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОПІДПРИЄМСТВО «УКРБУД» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ».

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 Акулич А.М. Телефон для довідок Товариства: (06239) 2-06-84.

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 24.09.2021р.) становить 5 147 016 штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (на 24.09.2021р.) 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»