

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: 25 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв.

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

Час початку реєстрації учасників Зборів: 25 квітня 2019 року о 09 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 25 квітня 2019 року о 09 год. 50 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 25 квітня 2019 року о 10 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: 21 квітня 2019 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.
6. Визначення порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2018 році.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення:

«1.1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства:

- 1) Дударев Вячеслав Олександрович – Голова лічильної комісії;
- 2) Замишляев Василь Васильович – Член лічильної комісії;
- 3) Тарасенко Ольга Георгіївна – 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 Лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.
6. Визначення порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2018 році.

- 2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів Товариства:

- час на основну доповідь з питання порядку денного – до 20 хвилин,
- співповідь з питання порядку денного – до 10 хвилин,
- виступи під час обговорення питання порядку денного – до 5 хвилин,
- відповіді на запитання – до 20 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 за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

«3. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2018 рік.»

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

«4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.»

5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік

Проект рішення:

«5. Затвердити Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2018 року (Форма № 1), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Товариства за 2018 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2018 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік.»

6. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2018 році.

Проект рішення:

«6. Збиток Товариства по результатам діяльності за 2018 рік у розмірі 18 156 393,76 грн. (вісімнадцять мільйонів сто п'ятдесят шість тисяч триста дев'яноста три гривні 76 копійок) покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.»

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	106535	76673
Основні засоби (за залишковою вартістю)	81383	44850
Запаси	14170	12789
Сумарна дебіторська заборгованість	10354	18887
Гроші та їх еквіваленти	281	70
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	7951	12416
Власний капітал	79149	58948
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	45088	45088
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	25025	17725
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-18157	4291
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5147016	5147016
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-3,52756	0,83372

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, перший поверх, кабінет «Відділ кадрів», 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: Познякова О.С. тел. 050-760-70-12. 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 (12 березня 2018 року) становить 5147016 штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (12 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»