

До уваги акціонерів!

Приватне акціонерне товариство "Шляхбуд" (код за ЄДРПОУ 14220580, місцезнаходження: вул. В.Дрозда, буд. 22, м. Чернігів, 14007) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів товариства 23 квітня 2020 року о 14:00 годині за адресою вул. В. Дрозда, буд. 22, м. Чернігів, 14007. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 23 квітня 2020 року з 12:30 до 13:45 за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів): 16 квітня 2020 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний) та проекти рішень з питань порядку денного:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 2 осіб:

- Ясько О.М. - голова,
- Ясько С.М.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Ясько О.М. головуючим на річних Загальних зборах акціонерів Товариства. Обрати Ясько С.М. секретарем зборів.

Затвердити регламент проведення зборів: з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування, для доповіді з питань порядку денного надавати до 20 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2019 рік.

Проект рішення:

Звіт Генерального директора за 2019 рік затвердити.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2019 рік. Затвердження висновків Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Звіт Ревізора за 2019 рік затвердити. Висновки Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити.

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

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

6. Припинення повноважень ревізора.

Проект рішення:

Припинити повноваження ревізора Романька Анатолія Миколайовича з 23 квітня 2020 року.

7. Обрання Наглядової ради.

Проект рішення:

Обрати кількісний склад Наглядової ради в кількості 2 особи: Ясько Сергій Михайлович (Голова Наглядової ради), Ясько Ігор Михайлович (член Наглядової ради).

8. Внесення змін до Статуту товариства.

Проект рішення:

Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства забезпечити проведення державної реєстрації змін до Статуту .

9. Прийняття рішення про затвердження внутрішніх положень.

Проект рішення:

Внести зміни до внутрішніх Положень .

10. Прийняття рішення про внесення нових видів економічної діяльності.

Проект рішення:

Внести новий вид економічної діяльності 52.29 «Інша допоміжна діяльність в сфері транспорту». Уповноважити Генерального директора Товариства забезпечити проведення державної реєстрації змін.

11. Покриття збитків за результатами діяльності товариства в 2019 році.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства за 2019 рік: збиток за 2019 рік покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством у майбутньому.

12. Про попереднє схвалення значних правочинів товариства.

Проект рішення:

Схвалити значні правочини, передбачені ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятись Товариством до 25.04.2021:

- щодо придбання матеріалів на граничну сукупну вартість 2,0 млн. грн.;
- щодо продажу продукції на граничну сукупну вартість 1,5 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 0,4 млн. грн.
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 0,6 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 0,2 млн. грн.;
- щодо продажу основних засобів на граничну сукупну вартість 0,11 млн. грн.

Адреса веб-сайту ПрАТ «Шляхбуд», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: shlyahbut.pat.ua.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: вул. В.Дрозда, буд. 22, м. Чернігів, 14007 у робочі дні з 09:00 до 12:00, довідки за тел.: 0639606419. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами: генеральний директор Ясько Олександр Михайлович.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України. 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 Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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 на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів,

акціонер має право змінити свого **представника**, повідомивши про це виконавчий орган товариства. 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. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому **видана пізніше**. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо **голосування** на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх **загальним представником**.

Додаткова інформація:

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

Найменування показника	період	
	звітний 2019 рік	попередній 2018 рік
Усього активів	258,6	447,8
Основні засоби	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	6,3	91,1
Сумарна дебіторська заборгованість	56,2	5,7
Грошові кошти та їх еквіваленти	99,9	109,5
Нерозподілений прибуток	-342,2	-282,1
Власний капітал	217,8	277,9
Статутний капітал	69,4	69,4
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	40,8	169,9
Чистий прибуток (збиток)	-60,1	-
Середньорічна кількість акцій (шт.)	13890	13890
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3	5

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор ПрАТ "Шляхбуд"



О.М.Ясько