**Приватне акціонерне товариство "Шляхбуд"**

(код за ЄДРПОУ 14220580, місцезнаходження: вул. В. Дрозда, буд. 22, м. Чернігів, 14007), далі – "Товариство", **повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів** 29 квітня 2021 року о 14:00 за адресою: вул. В. Дрозда, буд. 22, м. Чернігів, 14007 (кабінет директора). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 29 квітня 2021 року з 13:45 до 13:55 за місцем проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 23 квітня 2021 року.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ:**

**1. Обрання лічильної комісії , включаючи голову.**

*Проект рішення:*

Обрати лічильну комісію у складі 2 осіб:

– Ясько Олександр Михайлович – голова;

– Ясько Сергій Михайлович.

**2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів: обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, затвердження регламенту загальних зборів.**

*Проект рішення:*

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

Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів: доповідачі – до 10 хв., співдоповідачі – до 5 хв., відповіді на питання – до 5 хв., питання задавати в усній або письмовій формі.

Всі питання на Загальних зборах акціонерів вирішуються голосуванням. Голосування з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Кожний надрукований на офісному папері на лазерному принтері бюлетень для голосування (бюлетень для кумулятивного голосування) засвідчується під час проведення реєстрації акціонерів для участі у зборах підписом голови реєстраційної комісії.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

**3. Затвердження річного звіту Товариства (річної фінансової звітності) за 2020 рік.**

*Проект рішення:*

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік (річну фінансову звітність, складену за ПСБО) у складі Балансу, Звіту про фінансові результати.

**4. Розгляд звіту Генерального директора за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

*Проект рішення:*

Затвердити звіт Генерального директора за 2019 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

**5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

*Проект рішення:*

Звіт Наглядової Ради за 2020 рік - затвердити. Роботу Наглядової Ради визнати задовільною.

**6. Розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за 2020 рік.**

*Проект рішення:*

Збиток в сумі 501,3 тис.грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2020 році, не покривати.

**7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів товариства.**

*Проект рішення:*

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, передбачених ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятись Товариством до 29.04.2022р.:

- щодо придбання транспортних засобів на граничну сукупну вартість 30,0 млн грн;

- щодо придбання паливно-мастильних матеріалів на граничну сукупну вартість 30,0 млн грн;

- щодо придбання запчастин і комплектуючих на граничну сукупну вартість 30,0 млн грн;

- щодо придбання сировини і матеріалів на граничну сукупну вартість 30,0 млн грн;

- щодо реалізації транспортних засобів на граничну сукупну вартість 30,0 млн грн;

- щодо реалізації продукції на граничну сукупну вартість 30,0 млн грн;

- щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість 30,0 млн грн;

- щодо отримання кредитів на граничну сукупну вартість 30,0 млн грн;

- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 30,0 млн грн;

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 30,0 млн грн;

- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 30,0 млн грн;

- щодо лізингу (оренди) майна на граничну сукупну вартість 30,0 млн грн;

- щодо отримання в лізинг (оренду) майна на граничну сукупну вартість 30,0 млн грн.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| звітний  2020 рік | попередній  2019 рік |
| Усього активів | 901,6 | 258,6 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 0 | 0 |
| Запаси | 9,0 | 6,3 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 139,0 | 56,2 |
| Гроші та їх еквіваленти | 3,8 | 99,9 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -843,5 | -342,2 |
| Власний капітал | -283,5 | 217,8 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 69,4 | 69,4 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 0 | 0 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 1185,1 | 40,8 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | -501,3 | -60,1 |
| Середньорічна кількість акцій (**шт**.) | 13890 | 13890 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (**грн**) | -36,09 | -4,33 |

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, станом на 24 годину **2**3 **квітня 2021 р.,** за три робочі дні до дня проведення зборів.

Адреса власного веб-сайту на якому розміщена інформація згідно з вимогами статті 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: **http://shlyahbud.pat.ua**.

Акціонер до дати проведення загальних зборів має право ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: вул. В. Дрозда, буд. 22, м. Чернігів, 14007 (кабінет директора) у робочі дні з 10:00 до 12:00. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор Ясько Олександр Михайлович, тел. (063) 960-64-19. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень та інша інформація, визначена законодавством: http://shlyahbud.pat.ua.

Акціонер має право в порядку, встановленому законодавством, внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Акціонер має право до дати проведення загальних зборів надати Наглядовій раді письмове запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Якщо необхідна інформація щодо акціонера відсутня в переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, то для підтвердження своїх прав він має надати Наглядовій раді копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, засвідчену згідно з чинним законодавством.

Акціонер має право призначити свого представника шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. У цій довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити представник, а також: повне найменування і код за ЄДРПОУ Товариства; дата і час проведення загальних зборів акціонерів Товариства; місце і дата її видачі; кількість акцій, голосувати якими доручається представнику, або зазначення фрази "всіма належними мені акціями". Також як для акціонера, так і для представника в цій довіреності необхідно зазначити:

прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) (для фізичної особи);

реквізити документа, що посвідчує особу та його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (за наявності) (для фізичної особи);

місце проживання, реєстрації (за наявності) з зазначенням країни (для фізичної особи);

повне найменування акціонера, його код за ЄДРПОУ (для резидентів) або ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) (для юридичної особи);

місцезнаходження з зазначенням країни (для юридичної особи).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого чи утримався) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Підпис особи на довіреності засвідчується згідно з чинним законодавством.

Для реєстрації акціонеру необхідно надати реєстраційній комісії документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно надати також документ, що підтверджує обрання (призначення) його на посаду, та установчий документ (нотаріально засвідчену копію) юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності. Акціонер реєструється з зазначенням представника (за наявності) і кількості голосів. Дані документа, що посвідчує особу акціонера, мають збігатись з даними, зазначеними в переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право у будь-який момент скасувати довіреність, замінити свого представника або взяти участь у загальних зборах особисто замість свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію акціонерного товариства. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилось декілька представників, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Станом на 29.03.2021 (дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальна кількість акцій складає 13.890 шт. простих іменних акцій, з них кількість голосуючих простих іменних акцій становить 13.890 шт.

У період дії карантину підготовка та проведення зборів відбудеться з виконанням всіх протиепідемічних заходів у відповідності до поточних вимог постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" та санітарно-епідеміологічних вимог і карантинних обмежень відповідно до вимог постанов Головного державного санітарного лікаря України та відповідних рекомендацій МОЗ України, а також рішень Чернігівської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, прийнятих на їх виконання.

У разі дії нормативно встановлених вимог щодо перебування осіб в громадських будинках і спорудах з вдягнутими засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовленими самостійно, їх застосування є обов'язковим.

**Наглядова Рада ПрАТ «Шляхбуд»**