

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ"

(код за ЄДРПОУ 03336120, місцезнаходження: 64300, Харківська обл., м. Ізюм, вул. Європейська, 98)

повідомляє про проведення річних загальних зборів, акціонерів (далі – зборів), які відбудуться **"28" березня 2022 року о 12:30 за адресою: Харківська обл., м. Ізюм, вул. Європейська, 98, зала засідань**. Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – **12.00**, час закінчення реєстрації – **12.25**. Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складається станом на 24 годину 22.03.2022.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Перелік питань):

1. **Обрання лічильної комісії.**
2. **Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**
3. **Розгляд звіту виконавчого органу за 2020-2021 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.**
4. **Розгляд звіту Наглядової ради за 2020-2021 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**
5. **Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за 2020-2021 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.**
6. **Затвердження річного звіту Товариства за 2020 та 2021 р.**
7. **Затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2021 р.**
8. **Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
9. **Про обрання членів Наглядової ради Товариства кумулятивним голосуванням.**
10. **Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.**
11. **Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**
12. **Про надання попередньої згоди на укладення значних правочинів.**

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою:

1. *Передати повноваження лічильної комісії депозитарній установі ТОВ «МДЦ». Обрання лічильної комісії не здійснювати.*
2. *Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.*
3. *Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності за 2020-2021 р.*
4. *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2020-2021 р.*
5. *Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про діяльність Товариства за 2020-2021 р.*
6. *Затвердити річні звіти Товариства за 2020 та 2021 р., зокрема баланси та звіти про фінансові результати.*
7. *Збиток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2021 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.*
8. *Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.*
9. *Обрати членів Наглядової ради Товариства із запропонованих кандидатів шляхом кумулятивного голосування.*
10. *Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, уповноважити Генерального директора Товариства підписати ці договори.*
11. *Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, нового складу не обирати.*
12. *Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 15 млн. грн., що має право проводити Товариство, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: щодо укладення договорів купівлі-продажу рухомого або нерухомого майна, основних засобів, на капітальний ремонт будівель, споруд, основних засобів, отримання кредитів в банках, і інших правових дій, пов'язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності.
Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо затвердження цих правових дій, а Голові правління повноваження щодо підписання зазначених договорів.*

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів, загальна кількість простих акцій: 1 865 960 штук, кількість голосуючих акцій 1 565 658 штук. **Акції власників, які не уклали договори з депозитарною установою, при визначенні кворуму та голосуванні на зборах враховуватися не будуть!**

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до зборів:
до дати проведення зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (64300, Харківська обл., м. Ізюм, вул. Європейська, 98, кабінет бухгалтерії) з понеділка по четвер з 10.00 год. до 15.00 год. (обідня перерва з 11.00 год. до 12.00 год.), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – т.в.о. Генерального директора Алексанян А.С.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: drsyizyum.narod.ru.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

(!) У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство до початку зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного о зборів, які надійшли на адресу: Україна, 64300, Харківська обл, м. Ізюм, вул. Європейська, 98, ПРАТ «ШРБУ».

(!!) У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів акціонерного 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 акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних 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.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення зборів.

Порядок участі та голосування на зборах за довіреністю на право участі та голосування на зборах (далі – Довіреність):

(!) Для участі у зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

(!!) Представником акціонера на зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора Товариства. Повідомлення акціонером Генерального директора Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в зборах з'явилася декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

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

Найменування показників	Період		
	звітний 2021	попередній 2020	попередній 2019
<i>Усього активів</i>	11153	8552	7416
<i>Основні засоби (за залишковою вартістю)</i>	3244	2845	3481
<i>Запаси</i>	4699	2447	562
<i>Сумарна дебіторська заборгованість</i>	2491	1656	2428
<i>Гроші та їх еквіваленти</i>	289	1566	865
<i>Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)</i>	507	2788	3896
<i>Власний капітал</i>	3643	5924	7032
<i>Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал</i>	467	467	467
<i>Довгострокові зобов'язання і забезпечення</i>	-	-	-
<i>Поточні зобов'язання і забезпечення</i>	7510	2628	384
<i>Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)</i>	-2281	242	-329
<i>Середньорічна кількість акцій (шт.)</i>	1865960	1865960	1865960
<i>Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)</i>	-1,22243	0,12969	-0,17632

Т.в.о. Генерального директора

Александр А.С.