

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «Рівнеелеваторбуд»

Протокол № 2 від 21.03.2023 року

**До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД»
(далі – ПрАТ «Рівнеелеваторбуд», Товариство) (код ЄДРПОУ 05499180),
місцезнаходження товариства: вул. Біла, буд. 35а, м. Рівне, Рівненська обл.,
33009, Україна; адреса для листування: elevatorbudriv@gmail.com**

Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 27 квітня 2023 року річних Загальних зборів приватного акціонерного товариства «Рівнеелеваторбуд»!

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» та дистанційне їх проведення (далі – Загальні збори) прийнято наглядовою радою ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» (протокол № 1 від 15.03.2023 р.) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

27 квітня 2023 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Рішення НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів» (далі – Порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24 квітня 2023 року (станом на 23 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 17 квітня 2023 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://elevatorbud.pat.ua/documents/distanciini-zbori>.

Дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування: 21 квітня 2023 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://elevatorbud.pat.ua/documents/distanciini-zbori>.

Бюлетені для голосування на річних Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування 27 квітня 2023 року.

Проект порядку денного та проекти рішень:

1. Звіт директора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною.

2. Звіт директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду

Проект рішення: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік , прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради за 2021 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік , прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради за 2022 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

7. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за 2021 рік .

Проект рішення: Прибуток отриманий за 2021 рік використати для покриття збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

8. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за 2022 рік .

Проект рішення: Прибуток отриманий за 2022 рік залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради у повному складі.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» у повному складі.

10. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Рівнеелеваторбуд».

За цим питанням проводиться кумулятивне голосування.

11. Про внесення змін до Статуту Товариства та уповноваження особи на його підписання.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» у новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати Статут ПрАТ «Рівнеелеваторбуд», що затверджений цими Загальними зборами акціонерів. Доручити Директору Товариства особисто або через представника на підставі довіреності забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» у встановленому законодавством України порядку.

12. Про надання повноважень Дідовцю Олександрю Вікторовичу на представництво інтересів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» як учасника (засновника) у ТОВ «ДЕ – МАКС» (ідентифікаційний номер юридичної особи 41920276).

Проект рішення: надати наступні повноваження та права Дідовцю Олександрю Вікторовичу (РНОКПП 2700512253) на представництво інтересів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» як учасника (засновника) у ТОВ «ДЕ – МАКС» (ЄДРПОУ 41920276):

1. Брати участь від імені ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» в Загальних зборах ТОВ «ДЕ-МАКС» з правом голосування по всім питанням порядку денного, приймати рішення які стосуються діяльності ТОВ «ДЕ – МАКС» та ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» як учасника зазначеного Товариства, підписувати рішення, протоколи Загальних зборів ТОВ «ДЕ-МАКС», заяви, реєстраційні картки, договори, акти приймання – передачі частки (майна, корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «ДЕ – МАКС» від імені ПрАТ «Рівнеелеваторбуд»;

2. Підписувати від імені ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» правочини, що стосуються купівлі-продажу частки, майна, корпоративних прав ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» у ТОВ «ДЕ – МАКС», збільшувати чи зменшувати розмір частки ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» в ТОВ «ДЕ – МАКС», вносити майно в якості внеску чи додаткового внеску (в тому числі без дотримання пропорцій часток учасників у статутному капіталі ТОВ «ДЕ – МАКС») до статутного капіталу ТОВ «ДЕ – МАКС», реалізовувати права в інтересах ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» на свою частку у ТОВ «ДЕ-МАКС» у будь-якій формі (відчужувати, передавати в заставу чи інше забезпечення, зараховувати в рахунок погашення боргу перед третіми особами), у випадку необхідності надавати згоду та приймати рішення про вихід ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» зі складу засновників (учасників) ТОВ «ДЕ – МАКС», підписувати заяви, щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, будь-яких інших документів пов'язаних із членством ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» у ТОВ «ДЕ-МАКС» та проведенням голосування, державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, подання документів для державної реєстрації таких змін.

13. Про внесення додаткового внеску в статутний капітал ТОВ «ДЕ – МАКС» без дотримання пропорцій часток учасників у статутному капіталі даного Товариства.

Проект рішення: задовільнити подання Наглядової ради, про здійснення ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» додаткового внеску в статутний капітал ТОВ «ДЕ – МАКС» (ідентифікаційний номер юридичної особи 41920276), збільшити статутний капітал ТОВ «ДЕ – МАКС» за рахунок додаткових вкладів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» та внести до статутного капіталу ТОВ «ДЕ – МАКС» наступне майно , яке перебуває у власності ПрАТ «Рівнеелеваторбуд»:

Будівля матеріального складу №2 (далі по тексту – «будівля»), що розташована за адресою: Рівненська область, Рівненський район, місто Рівне, вулиця Біла, будинок 35а (тридцять п'ять «а»), на земельній ділянці, площею 0,7063га, кадастровий номер 5610100000:01:006:0072, загальна площа будівлі - 281.2 м.кв. Право власності зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 47121513, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2601574656060.

14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що стосуються господарської діяльності Товариства.

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які стосуються господарської діяльності Товариства, що відповідають наступним критеріям (характер правочинів): купівля-продаж, постачання, оренда, іпотека, застава, отримання та надання кредитів, надання та отримання послуг, виконання та замовлення робіт, зовнішньоекономічні контракти, вчинення інших правочинів, за якими Товариство відчужує /обмежує власне майно/права/цінні папери, припиняє користування земельними ділянками або навпаки набуває будь-яке майно/права/цінні папери, які можуть укладатись Товариством до проведення наступних Загальних зборів, та надати повноваження директору Товариства на підписання відповідних правочинів, загальна гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 10 000 000 (десять мільйонів) гривень.

Встановити наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, а саме:

між питанням «9. Припинення повноважень членів Наглядової ради у повному складі.» та питанням «10. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Рівнеелеваторбуд».

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Адреса сторінки власного вебсайту Товариства, на якій розміщено повідомлення про проведення Загальних зборів разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, та інформація, зазначена у пункті 38 Порядку: <http://elevatorbud.pat.ua/documents/distanciini-zbori>.

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, наданого ПАТ «НДУ» станом на 16 березня 2023 року, загальна кількість акцій становить 430 365 штук, голосуючих 372 936 штук.

Відповідно до ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства» до прав акціонерів - власників простих акцій віднесено права на: участь в управлінні Товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Строк використання зазначених прав – поки акції Товариства є у власності акціонера. Товариство не є емітентом привілейованих акцій, тому права передбачені ст. 28 Закону України «Про акціонерні товариства» не зазначаються. Інші права акціонерів передбачені законодавством та статутом Товариства та строки, протягом якого такі права можуть використовуватися зазначені нижче.

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділу X та XI Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

Кожен 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 Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XI Порядку.

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.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти elevatorbudriv@gmail.com.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних

зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти elevatorbudriv@gmail.com.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти elevatorbudriv@gmail.com, із зазначенням імені (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів є директор ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» Дідовець Олександр Вікторович. Контактний телефон +38 067 363 88 02 та електронна адреса для зв'язку з акціонерами: elevatorbudriv@gmail.com.

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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 від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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) рішення потрібно проголосувати. 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.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення бюлетенів для голосування на веб-сайті Товариства за адресою: <http://elevatorbud.pat.ua/documents/distanciini-zbori>.

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 27 квітня 2023 року.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 – 2022 р. р. (тис. грн.)

Найменування показника	Період		
	2022 р.	2021 р.	2020 р.
Усього активів	19 560,4	3 711,1	1 183,1
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3 312,6	3 588,5	967,5
Запаси	7 642,2	0,8	0,8
Сумарна дебіторська заборгованість	0,9	2,8	49,3
Гроші та їх еквіваленти	425,1	119,0	148,9
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	18 738,4	98,7	-33,9
Власний капітал	19 164,9	525,2	392,6
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	107,6	107,6	107,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	395,5	3 185,9	790,5
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	18 639,7	132,6	78,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)	430 365	430 365	430 365
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	43,311	0,308	0,182