

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ»
(код ЄДРПОУ - 00291994)**

повідомляє про проведення дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів

Місцезнаходження товариства: Україна, 18000, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ТАТИНЕЦЬКА, будинок 12.

Дата проведення дистанційних річних чергових загальних зборів: 13 листопада 2024 року.

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування до 18-00 13 листопада 2024 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 23 годину 08 листопада 2024 року.

Бюлетені для голосування буде розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті <http://jssc-cherkassybudmaterialy.emitents.net.ua/ua/>, в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів»:

- Єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – не пізніше 11 години 01 листопада 2024 року;

- Єдиний бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) – не пізніше 11 години 08 листопада 2024 року.

Рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ» від 02 жовтня 2024 року протокол № 1 вирішено провести річні чергові загальні збори акціонерів 13 листопада 2024 року дистанційно, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023р. №236 (далі Порядок) та з урахуванням особливостей проведення загальних зборів в період воєнного стану згідно з Рішенням НКЦПФР від 16.02.2023 р. №154 (із змінами).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд звітів директора ПрАТ «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ» за 2021-2023 роки, затвердження заходів за результатами їх розглядів, прийняття рішень за наслідками розгляду звітів Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2024 рік.

Проект рішення: звіти директора товариства за 2021-2023 роки затвердити. Роботу Директора за 2021-2023 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік.

2. Розгляд звітів Наглядової Ради ПрАТ «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ» про роботу за 2021-2023 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: звіти Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ» за 2021-2023 роки затвердити. Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітних періодах. Роботу Наглядової ради за 2021-2023 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

3. Затвердження річних звітів та балансу Товариства за 2021-2023 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2021-2023 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021-2023 роки.

Отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік в сумі 944,0 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік в сумі 893,4 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік в сумі 1015,3 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів.

Затвердити планові показники прибутку на 2024 рік у розмірі 300,0 тис. грн..

4. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Статут товариства в новій редакції з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження дистанційними річними черговими загальними зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.

Голові зборів делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів від «13» листопада 2024 року.

Доручити директору особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів від «13» листопада 2024 року.

5. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та Положення про Корпоративного секретаря Товариства.

Проект рішення:

Затвердити:

- Положення про Загальні збори акціонерів Товариства;

- Положення про Наглядову раду Товариства;

- Положення про Корпоративного секретаря Товариства,

в новій редакції з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Вищезазначені Положення Товариства в новій редакції набирають законної сили з моменту їх затвердження дистанційними річними черговими загальними зборами акціонерів.

6. Про припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: В зв'язку з закінченням терміну на який обиралась Наглядова рада товариства, припинити повноваження Голови та Членів Наглядової ради Товариства персонально:

Голови Наглядової ради – Киви Володимира Дмитровича (представник акціонера);

Члена Наглядової ради – Дудника Олександра Михайловича (акціонер);

Члена Наглядової ради – Філінського Олексія Анатолійовича (представник акціонера).

7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства та затвердження умов контрактів, які укладаються з Головою та Членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради необхідно обрати Наглядову раду у наступному складі:

Голова Наглядової ради – Кива Володимир Дмитрович (представник акціонера);

Член Наглядової ради – Дудник Олександр Михайлович (акціонер);

Член Наглядової ради – Філінський Олексій Анатолійович (представник акціонера).

Наглядова рада обирається терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом. Затвердити контракти з членами Наглядової ради в запропонованій редакції. Наглядова рада здійснює свої повноваження на безоплатній основі. Доручити директору підписати контракт з Головою та Членами Наглядової ради.

8. Про припинення повноважень виконавчого органу (Директора).

Проект рішення: В зв'язку з закінченням терміну на який обирався Виконавчий орган товариства(Директор), припинити повноваження Виконавчого органу товариства (Директора), а саме: Плетіня Василя Григоровича.

9. Про обрання Виконавчого органу товариства (Директора).

Проект рішення: в зв'язку з припиненням повноважень Виконавчого органу товариства (Директора) необхідно обрати виконавчий орган товариства (Директора). Обрати Виконавчий орган товариства (Директора) – Плетіня Василя Григоровича на безстроковий термін з

повноваженнями передбаченими Статутом товариства та правом першого підпису.

10. Про запровадження в Товаристві посади Корпоративного секретаря, обрання Корпоративного секретаря товариства та затвердження трудового договору який укладається з корпоративним секретарем.

Проект рішення: Запровадити в Товаристві посаду Корпоративного секретаря, яка відповідно до діючого законодавства є посадовою особою Акціонерного Товариства з введеним їй до штатного розкладу. Обрати Плетінь Ларису Василівну на посаду Корпоративного секретаря. Затвердити трудовий договір, який укладається з Корпоративним секретарем Товариства. Уповноважити Директора Товариства (або уповноважений ним особі) підписати і укласти трудовий договір від імені акціонерного товариства з Корпоративним секретарем.

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного річних загальних зборів відсутній.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено:

- повідомлення про проведення загальних зборів;
- інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;
- перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах,
<http://jsc-cherkassybudmaterialy.emitents.net.ua/ua/> в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів».

Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПрАТ «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу chesma@ukr.net.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти chesma@ukr.net. 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – Плетінь Василь Григорович – Директор Товариства, тел. (0472) 71-68-22.

ПрАТ «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані ПрАТ «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ» не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти chesma@ukr.net із зазначенням реквізитів акціонера та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). ПрАТ «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів разом з відповідними проектами рішень з цих питань, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ», 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 ПрАТ «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ» не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням інформації, визначеної Порядком. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти chesma@ukr.net.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ» на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти chesma@ukr.net, або до ПрАТ «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ» за його місцезнаходженням. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 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 об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

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 товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ», 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.

Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі.

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 години дати завершення голосування (до 18-00 години 13.11.2024 року).

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

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

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

Найменування показника	Період		
	2021 рік	2022 рік	2023 рік
Усього активів (тис.грн)	604,9	809,3	1173,5
Основні засоби (за залишковою вартістю) (тис.грн)	174,9	165,9	157,0
Запаси (тис.грн)	304	504	966,3
Сумарна дебіторська заборгованість (тис.грн)	89,3	93,5	38,5
Гроші та їх еквіваленти (тис.грн)	2,5	11,7	12,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (тис.грн)	-6184	-7077,4	-6062,1
Власний капітал (тис.грн)	-3119,8	-4013,2	-2997,9
Зареєстрований статутний капітал (тис.грн)	692	692	692
Довгострокові зобов'язання і забезпечення (тис.грн)	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення (тис.грн)	3724,7	4822,5	4171,4
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (тис.грн)	-944	-893,4	1015,3
Середньорічна кількість акцій (шт.)	13 840 000	13 840 000	13 840 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,068208	-0,064552	0,073359

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні директор Плетінь В.Г.