Затверджено

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ушицький комбінат будівельних мателіалів»

(Протокол засідання Наглядової ради від 18.02.2021р.)

Повідомлення про проведення річних загальних зборів

ПРИВАТНЕ акціонерне товариство «ушицький комбінат будівельних мателіалів», ідентифікаційний код 00110177, місцезнаходження Житомирська область, Коростенський район, село Гулянка, вул. Молодіжна, 18 (далі- Товариство), повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства (далі –Загальні збори)

**Дата, час проведення Загальних зборів:** **26 березня 2021 року о 12 год. 00 хв.**

**Місце проведення Загальних зборів:** Житомирська область, Коростенський район, село Гулянка, вул. Молодіжна, 18, зал нарад

**Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:** 26 березня 2021 рокуоб 11 год. 30 хв.

**Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:** 26 березня 2021 рокуоб 11 год. 45 хв.

**Місце реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:** Житомирська область, Коростенський район, село Гулянка, вул. Молодіжна, 18, зал нарад

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** станом на 24 годину 22 березня 2021 року.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ (крім кумулятивного голосування) ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі однієї особи, а саме Давидюк Наталія Миколаївна.

2. Повноваження лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.

**2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.**

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів Остапчук Євгенію Сергіївну, Секретарем Загальних зборів Соколенко Валентину Володимирівну.

**3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.**

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

доповіді за порядком денним – до 30 хвилин; виступи під час дебатів – до 5 хвилин; зауваження, довідки, пропозиції - до 3 хвилин; обговорення питань – до 30 хвилин; голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування.

**4.Звіт Генерального директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2019-2020 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2019 - 2020 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

5.Звіт Наглядової ради за 2019 – 2020 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 - 2020 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

6.Звіт Ревізійної комісії за 2019 – 2020 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2019 - 2020 роки. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

**7. Затвердження річного звіту Товариства та фінансового звіту Товариства за 2019 рік.**

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства та фінансовий звіт Товариства за 2019 рік.

8. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити збиток Товариства за 2019 рік у сумі -2300 тис. грн. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду.

**9. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі голова Ревізійної комісії Большаков Ілля Володимирович, члени Ревізійної комісії Будас Олександр Пилипович, Жубрева Ольга Анатоліївна у зв’язку із закінченням терміну перебування на посаді.

**10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення:

Проект рішення не надається згідно з п. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонері товариства».

**11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Ревізійної комісії.**

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. Визначити Генерального директора Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами Ревізійної комісії.

**12. Про внесення змін до Статуту ТОВ «Мисливське господарство «Боброва гора» та затвердження Статуту ТОВ «Мисливське господарство «Боброва гора» у новій редакції.**

Проект рішення:

З метою приведення статуту ТОВ «Мисливське господарство «Боброва гора» у відповідність до норм Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» внести (затвердити) зміни до Статуту ТОВ «Мисливське господарство «Боброва гора» шляхом викладення Статуту ТОВ «Мисливське господарство «Боброва гора» у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту ТОВ «Мисливське господарство «Боброва гора».

**13. Про уповноваження Директора ТОВ «Мисливське господарство «Боброва гора» (з правом залучення третіх осіб) на здійснення дій щодо державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Мисливське господарство «Боброва гора», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».**

Проект рішення:

Уповноважити Директора ТОВ «Мисливське господарство «Боброва гора» (з правом залучення третіх осіб) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Мисливське господарство «Боброва гора», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, розміщена на власному веб - сайті Товариства http://ukbm.com.ua/.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ушицький комбінат будівельних матеріалів» акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та належним чином оформлену довіреність, що посвідчує їх повноваження на участь у Загальних зборах акціонерів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: Житомирська область, Коростенський район, село Гулянка, вул. Молодіжна, 18, в кабінеті бухгалтерії у робочі дні з 10-00 до 12-00, а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Генеральний директор Шуст Олексій Володимирович.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмові 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.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

Представником акціонера на Загальних зборах 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 Загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

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. 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 на голосуванні 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. 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.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах.

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.

**Основні показники фінансово — господарської діяльності (тис.грн.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| Звітний 2019 | Попередній 2018 |
| Усього активів | 83815 | 70332 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 29618 | 36638 |
| Запаси | 28074 | 27468 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 37949 | 16327 |
| Гроші та їх еквіваленти | 768 | 1910 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 5445 | 7737 |
| Власний капітал | 27693 | 29993 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 3604 | 3604 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 8580 | 9662 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 47542 | 30667 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | -2300 | 291 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 14414776 | 14414776 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | -0,15955 | 0,02019 |

Наглядова рада ПрАТ «ушицький комбінат будівельних матеріалів»