

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ №50» (ідентифікаційний код 05408668; місцезнаходження: 07403, Київська обл., м.
Бровари, вул. Онікієнка Олега, 2а, *(далі – Товариство)*) повідомляє про скликання річних загальних
зборів акціонерів Товариства *(далі – загальні збори)*, які будуть проведені дистанційно у порядку,
передбаченому Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів,
затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023
№236 *(далі – Порядок)*. Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – **29
березня 2024 року**.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці
<https://dsu50.com.ua/information.php>. Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших
питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – **19 березня 2024 року**. Дата розміщення
єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного
голосування) – **19 березня 2024 року**. Дата і час початку та завершення надсилання (надання) до
депозитарної установи бюлетенів для голосування: - початок **об 11-00 19 березня 2024 року**;
завершення **о 18-00 29 березня 2024 року**. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах акціонерів, – **26 березня 2024 року** (станом на 23 годину).

Проект порядку денного:

1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від
прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від
прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність)
Товариства за 2023 рік.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від
прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

4. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2023 рік.

Проект рішення:

4.1. Збиток, отриманий Товариством у 2023 році, покрити за рахунок прибуткової роботи в наступних
періодах.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від
прийняття рішення з питання 3 проекту порядку денного.*

5. Прийняття рішення щодо оцінки діяльності органів Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

5.1. Визнати задовільною роботу Дирекції на чолі з Генеральним директором, Наглядової ради
Товариства за 2023 рік.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від
прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

6. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог ст. 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"

Проект рішення:

6.1. Призначити для проведення аудиту фінансової звітності Товариства Аудиторську фірму ТОВ
"МАЛТІКОМ", код за ЄДР – 30777206, номер реєстрації 2409 у Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності в розділах «Суб'єкти аудиторської діяльності» та «Суб'єкти аудиторської
діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності».

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від
прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

7. Припинення повноважень Генерального директора - члена Дирекції Товариства.

Проект рішення:

7.1. Припинити повноваження Генерального директора - члена Дирекції Товариства Гавриленка Віктора Федоровича на підставі поданої ним заяви.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

8. Обрання Генерального директора - керівника Дирекції Товариства.

Проект рішення:

8.1. Обрати Генерального директора – керівника Дирекції Товариства Гончаренко Олега Васильовича строком на 3 роки.

8.2. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладається з Генеральним директором, встановити розмір його винагороди згідно штатного розкладу.

8.3. Обрати особою, уповноваженою на підписання такого договору (контракту) Голову загальних зборів акціонерів Товариства Гавриленка Віктора Федоровича;

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 7 проекту порядку денного.

9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Генеральним директором Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості, з наданням повноважень вчинення таких значних правочинів Першому заступнику Генерального директора без довіреності.

Проект рішення:

9.1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Генеральним директором Товариства від імені Товариства протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, характер та гранична вартість яких визначаються підпунктом 4) пункту 13.6 статуту Товариства з наданням права, за необхідністю, без довіреності вчинення цих значних правочинів згідно статуту Товариства Першому заступнику Генерального директора Лахно Миколі Івановичу. Встановити граничну сукупну вартість вищезазначених правочинів у сумі 100000000 тис. грн., що перевищує 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

10. Прийняття рішення про заключення договору, на передачу майна в управління, з Генеральним директором – керівником Дирекції, Гончаренко Олегом Васильовичем.

Проект рішення:

10.1. Укласти договір на передачу майна в управління з Генеральним директором – керівником Дирекції Гончаренко Олегом Васильовичем.

10.2. Обрати особою уповноваженою на підписання договору на передачу майна в управління Голову загальних зборів акціонерів Товариства Гавриленка Віктора Федоровича.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 8 проекту порядку денного.

Адреса сторінки на вебсайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, а також інша інформація щодо загальних зборів, передбачена чинним законодавством України: <https://dsu50.com.ua/information.php>.

Електронна поштова адреса Товариства, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів: admin@dsu50.com.

Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Від дати надсилання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного. Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. 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 (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа). Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Гавриленко Віктор Федорович, телефон (04594) 6-29-79.

Товариство до дати проведення загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа). Товариство 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 (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа).

Акціонери, а також Наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції направляються акціонером(ами) на адресу: 07403, Київська обл., м. Бровари, вул.Онiкiєнка Олега, 2а, та мають містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів.

Голосування на загальних зборах (направлення чи надання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 19 березня 2024 року та завершується о 18-00 29 березня 2024 року. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), а з питання обрання органів Товариства – з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Бюлетені для голосування направляються депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера: 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 у паперовій формі до депозитарної установи.

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

Якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується нею. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного

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

Акціонер може надати депозитарній установі, яка обслуговує його рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

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: admin@dsu50.com. 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.

Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування, а якщо такого завдання немає, - на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих 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 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.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.

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.

Наглядова рада Товариства

Номер та дата рішення Наглядової ради Товариства про затвердження повідомлення:
Протокол Наглядової ради Товариства №1/2024 від 20.02.2024 р.

Дата складання повідомлення: 20.02.2024 р.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2023	Попередній 2022
Усього активів	197164	238951
Основні засоби (за залишковою вартістю)	69590	76582
Запаси	49823	13651
Сумарна дебіторська заборгованість	36558	126930
Гроші та їх еквіваленти	35231	20865
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	96046	121709
Власний капітал	163659	189322
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1419	1419
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	33505	49629
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	- 3175	1902
Середньорічна кількість акцій (шт.)	71136	71136
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	- 44,63	26,74