ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №50»
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів
та їх порядок денний

1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №50» (далі –Товариство), 07403, Київська обл., м. Бровари, вул.Оникієнка Олега, 2-А.

2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) для проведення загальних зборів: **26 березня 2018 року о 8.30**, Київська обл., м.Бровари, вул. Оникієнка Олега, 2-А, кабінет Генерального директора.

3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 7 год. 30 хв. до 8 год. 20 хв. 26 березня 2018 року. При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково довіреність.

4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **20.03.2018 р.**

5) Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. **Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.**
2. **Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.**
3. **Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік та завдання на 2018 рік.**
4. **Звіт Наглядової ради Товариства.**
5. **Звіт та затвердження висновку Ревізора Товариства.**
6. **Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.**
7. **Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.**
8. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізора Товариства.**
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 сукупної вартості.**
10. **Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та надання повноважень Генеральному директору Товариства на підписання статуту Товариства у новій редакції та здійснення усіх дій, пов'язаних з його державною реєстрацією.**

5-1) Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту пор

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2017	Попередній 2016
Усього активів	259325	177403
Основні засоби	96740	75402
Довгострокові фінансові інвестиції	255	255
Запаси	35242	25571
Сумарна дебіторська заборгованість	86426	12320
Грошові кошти та їх еквіваленти	10017	51269
Нерозподілений прибуток (збиток)	73171	61524
Власний капітал	66194	66194
Статутний капітал	1419	1419
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	118541	48266
Чистий прибуток (збиток)	+11647	+1184
Середньорічна кількість акцій (шт.)	71136	71136
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	191	189

7) **Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів**
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час з 9.00 до 16.00 та в доступному місці – приймальні Генерального директора, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами: Генеральний директор Гавриленко Віктор Федорович, контактна особа – начальник планово-економічного відділу Турбал Наталія Михайлівна. Тел. для довідок: (04594) 6-29-79 (097 - 505 -20-67).

Генеральний директор

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Броварське шляхово-будівельне управління №50»,
які відбудуться 26 *березня 2018 року*

1) По першому питанню порядку денного:
Проект рішення: Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

Голова Лічильної комісії: Волошина Ольга Олександрівна та припинити повноваження Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі у зв'язку з закриттям цих загальних зборів акціонерів Товариства.

2) По другому питанню порядку денного:

Проект рішення: Обрати робочі органи загальних зборів акціонерів Товариства у складі:
Голова зборів – Вітюк Михайло Григорович, Секретар зборів – Барановський Олег Станіславович, на час проведення цих загальних зборів акціонерів та уповноважити їх підписати протокол цих загальних зборів акціонерів Товариства.

3) По третьому питанню порядку денного:

Проект рішення Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік та завдання на 2018 рік.

4) По четвертому питанню порядку денного:

Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

5) По п'ятому питанню порядку денного:

Проект рішення: Затвердити звіт та висновок Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік.

6) По шостому питанню порядку денного:

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

7) По сьомому питанню порядку денного:

Проект рішення: За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік дивіденди не виплачувати, а отриманий у 2017 році чистий прибуток направити на розвиток виробництва.

8) По восьмому питанню порядку денного:

Проект рішення: Визнати роботу Дирекції та Генерального директора по результатах фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік задовільною. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік задовільною. Визнати роботу Ревізора Товариства за 2017 рік задовільною.

9) По дев'ятому питанню порядку денного:

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства, уповноважити Генерального директора Товариства Гавриленка Віктора Федоровича підписати Статут Товариства в новій редакції та надати повноваження Генеральному директору Товариства Гавриленку Віктору Федоровичу здійснити усі дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції (з правом передоручення).

10) По десятому питанню порядку денного:

Проект рішення: 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, передоручення вчинення цих значних правочинів згідно Статуту Товариства першому заступнику Генерального директора Товариства Лахно Миколі Івановичу. Встановити граничну сукупну вартість вищезазначених правочинів у сумі 1000000 тис. грн., що перевищує 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Наглядова рада Товариства

Додаткова інформація
згідно останніх змін до Закону України „Про акціонерні товариства"

1) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 20.02.2018 р. - дату складання Переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 71136 штук, загальна кількість голосуючих акцій **60991 штук.** Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

2) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України „Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному ст.36 Закону Уаїни „Про акціонерні товариства", ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Наглядова рада Товариства приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5% або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку подання пропозиції; неповноти даних. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5% голосуючих акцій, може бути прийнято з цих же підстав, а також у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених Статутом Товариства та/або Положенням про загальні збори Товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

3) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право у будь-який момент змінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана акціонером-фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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 замінити свого представника на загальних зборах Товариства. 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. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства 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 акціонерів на свій розсуд.

4) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

- Паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу.
- Для представників акціонерів (юридичних осіб) – документи про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінали або нотаріальні завірені копії), або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.
- Для представників акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах акціонерів може бути відмовлено Реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, а також у разі відсутності акціонера в Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, станом на 24.00 год. 20.03. 2018 року.

Наглядова рада Товариства