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.Онікієнка Олега, 2-А.

2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) для проведення загальних зборів: **25 березня 2019 року о 8.30**, Київська обл., м.Бровари, вул. Онікієнка 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. 25 березня 2019 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: **19.03.2019 р.**

5) Перелік питань з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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 2018 рік та завдання на 2019 рік.**
4. **Звіт Наглядової ради Товариства.**
5. **Розгляд висновку зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Звіт та затвердження висновку Ревізора Товариства за 2018 рік.**
6. **Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.**
7. **Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 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.**
11. **Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.**

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

По першому питанню порядку денного: Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі однієї особи, а саме: Голови Лічильної комісії Волошиної Ольги Олександрівни.

По другому питанню порядку денного: Обрати робочі органи загальних зборів акціонерів товариства у складі: Голова зборів – Вітюк Михайло Григорович;
Секретар зборів – Барановський Олег Станіславович.

По третьому питанню порядку денного: Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік та завдання на 2019 рік.

По четвертому питанню порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

По п'ятому питанню порядку денного: Взяти до відома висновок зовнішнього аудиту за 2018 рік. Затвердити звіт та висновок Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік

По шостому питанню порядку денного: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

По сьомому питанню порядку денного: Чистий прибуток, отриманий за 2018 рік, направити на розвиток виробництва.

По восьмому питанню порядку денного:: Визнати роботу Генерального директора та Дирекції по результатах фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік задовільною. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2018 рік задовільною. Визнати роботу Ревізора Товариства за 2018 рік задовільною.

По дев'ятому питанню порядку денного:

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 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.

По десятому питанню порядку денного:

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та надати повноваження Генеральному директору Товариства Гавриленку Віктору Федоровичу на підписання статуту Товариства у новій редакції та здійснення усіх дій, пов'язаних з його державною реєстрацією (з правом передовіри).

По одинадцятому питанню порядку денного:

Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.

5-1) Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.dsu50.com.ua

6) 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).

7) Про права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися (відповідно до вимог ст.36 та 38 Закону України „Про акціонерні товариства"): Товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, не пізніше ніж за 20 днів, а щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості,

типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується до складу органів Товариства.

8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана акціонером-фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Якщо довіреність містить завдання щодо голосування, представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування, а інакше представник голосує на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2018	Попередній 2017
Усього активів	**186887**	**259325**
Основні засоби (за залишковою вартістю)	**100485**	**96740**
Запаси	**34135**	**35242**
Сумарна дебіторська заборгованість	**10393**	**102993**
Гроші та їх еквіваленти	**40354**	**10017**
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	**92375**	**73171**
Власний капітал	**159988**	**140784**
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	**1419**	**1419**
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	**-**	**-**
Поточні зобов'язання і забезпечення	**26899**	**118541**
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	**+19459**	**+11647**
Середньорічна кількість акцій (шт.)	**71136**	**71136**
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	**273,55**	**163,73**

Додаткова інформація
згідно част.4 ст.35 Закону України „Про акціонерні товариства"

а) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання Переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме: на **15.02.2019** р. загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить **71136** штук, загальна кількість голосуючих акцій **60032** штук.

б) 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, оформлена згідно з чинним законодавством України.
- Для представників акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право участі у загальних зборах, оформлена 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) відповідних вищезазначених документів, а також у разі відсутності даних про акціонера в Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складеному за три робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, станом на **19.03.2019** року на 24.00 год.

Генеральний директор