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: **17 березня 2020 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. 17 березня 2020 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: **11.03.2020р.**

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 2019 рік та завдання на 2020 рік.**
4. **Звіт Наглядової ради Товариства.**
5. **Звіт та затвердження висновку Ревізора Товариства.**
6. **Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**
7. **Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.**
8. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізора Товариства.**
9. **Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
10. **Про припинення повноважень Генерального директора та інших членів Дирекції Товариства. Обрання Генерального директора та інших членів Дирекції Товариства.**
11. **Про припинення повноважень Ревізора Товариства. Обрання Ревізора Товариства.**
12. **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.**
13. **Про надання права Жорову Миколі Григорійовичу (паспорт серії ТТ № 107548, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 17.04.2012 року) на підставі довіреності представляти інтереси ПрАТ «Броварське ШБУ №50» в усіх загальних та спеціалізованих місцевих, апеляційних судах, вищих спеціалізованих судах, Верховному Суді України з усіма правами та обов'язками, наданими позивачу, відповідачу або третій особі.**

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 2019 рік та завдання на 2020 рік.

По четвертому питанню порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

По п'ятому питанню порядку денного: Затвердити звіт та висновок Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік.

По шостому питанню порядку денного: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

По сьомому питанню порядку денного: Чистий прибуток, отриманий за 2019 рік, направити на розвиток виробництва.

По восьмому питанню порядку денного: Визнати роботу Генерального директора та Дирекції по результатах фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік задовільною. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2019 рік задовільною. Визнати роботу Ревізора Товариства за 2019 рік задовільною.

По дев'ятому питанню порядку денного: У зв'язку з закінченням терміну дії повноважень припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: Голова Наглядової ради Барановський О.С., члени Наглядової ради Карпенко В.П., Турбал Н.М.

Обрати Наглядову раду Товариства в кількості 3-х осіб на 3 роки. Проект рішення щодо обрання персонального складу членів Наглядової ради не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» у зв'язку з проведенням кумулятивного голосування.

По десятому питанню порядку денного: У зв'язку з закінченням терміну дії повноважень припинити повноваження Генерального директора та інших членів Дирекції товариства у складі .: Генеральний директор – Гавриленко В.Ф.; Члени Дирекції: Перший заступник Генерального директора – Лахно М.І.; Заступник Генерального директора з виробництва – Чайка Ю.М.; Начальник юридичного відділу - Смірнов О.С.; Бухгалтер – Постернак А.Г.

Обрати Генерального директора і інших членів Дирекції товариства строком на три роки у складі: Генеральний директор – Гавриленко Віктор Федорович; Члени Дирекції: Перший заступник Генерального директора – Лахно Микола Іванович; Заступник Генерального директора з виробництва – Чайка Юрій Миколайович; Начальник юридичного відділу - Смірнов Олексій Станіславович; Бухгалтер – Ладошкина Світлана Сергіївна.

По одинадцятому питанню порядку денного: У зв'язку з закінченням терміну дії повноважень припинити повноваження Ревізора товариства Вітюка М.Г.

Обрати на посаду Ревізора Товариства строком на 3 роки акціонера Вітюка Михайла Григоровича.

По дванадцятому 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 тринадцятому питанню порядку денного: Надати право Жорову Миколі Григорійовичу (паспорт серії ТТ № 107548, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 17.04.2012 року) на підставі довіреності представляти інтереси ПрАТ «Броварське ШБУ №50» в усіх загальних та спеціалізованих місцевих, апеляційних судах, вищих спеціалізованих судах, Верховному Суді України з усіма правами та обов'язками, наданими позивачу, відповідачу або третій особі.

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.

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 2019	Попередній 2018
Усього активів	**159 085**	**186 887**
Основні засоби (за залишковою вартістю)	**97 480**	**100 485**
Запаси	**13 323**	**34 135**
Сумарна дебіторська заборгованість	**28 479**	**10 393**

Гроші та їх еквіваленти	**54 711**	**40 354**
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	**88 476**	**92 375**
Власний капітал	**156 089**	**159 988**
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	**1 419**	**1 419**
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	**-**	**-**
Поточні зобов'язання і забезпечення	**38 996**	**26 899**
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	**+1 152**	**+19 459**
Середньорічна кількість акцій (шт.)	**71 136**	**71 136**
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	**16,19**	**273,55**

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 **10.02.2020**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 **11.03.2020** року на 24.00 год.

Генеральний директор