

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІЛЬБУД», код ЄДРПОУ: 23571372, місцезнаходження: 09113, Київська обл., м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, 106 (далі – "Товариство"), повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – "Загальні збори"), які відбудуться **30.04.2020** року о 12,00 годині за адресою: 09113, Київська обл., м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, 106, 2-й поверх, кабінет Голови Правління (№ 223). Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах здійснюватиметься 30.04.2020 року за адресою: 09113, Київська обл., м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, 106, 2-й поверх, кабінет Голови Правління, з 11 години 00 хвилин до 11 години 30 хвилин. Право на участь в Річних Загальних зборах мають акціонери, включені в перелік акціонерів Товариства станом на 24 годину **24.04.2020** року.

**Перелік питань та проекти рішень з питань,
включених до проекту порядку денного загальних зборів:**

1. Про обрання Голови, Секретаря та Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: обрати Головою зборів Товариства: Лисенко Н.В., Секретарем зборів Товариства: Лініченко Л.С. Обрати Лічильну комісію у складі 1 (одна) особа: Голова Лічильної комісії Саленко Я.Ю. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків в повному обсязі. Повноваження лічильної комісії припиняються після оформлення усіх протоколів про підсумки голосування з моменту передання документів, щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Звіт Голови Правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, визначення основних напрямків діяльності товариства на 2020 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління.

Проект рішення: Затвердити звіт Голови Правління за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів. Затвердити основні напрямки діяльності на 2020 рік.

3. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

4. Звіт та Висновки Ревізора товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити Звіт та Висновок Ревізора Товариства за 2019 рік.

5. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 р., про розмір річних дивідендів.

Проект рішення: Отримані у звітному періоді збитки покрити за рахунок резервного капіталу. Дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://23571372.infosite.com.ua/>.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій Товариства складає 607972 шт., загальна кількість голосуючих акцій, складає 604306 шт.

Акціонери у робочі дні, робочий час з 11.00 до 16.00 в кабінеті Голови Правління за місцезнаходженням Товариства в строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

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: Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім 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 акціонерного товариства подається в письмовій 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. 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 акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне 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. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 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 у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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 та голосування на загальних зборах акціонерного 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. 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 акціонерного 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. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначений Голова Правління товариства Щербак Олена Іванівна. Телефон: (4563)4-04-13.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	1006	875
Основні засоби (за залишковою вартістю)	709	712
Запаси	6	0
Сумарна дебіторська заборгованість	275	137
Гроші та їх еквіваленти	16	26
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	652	529
Власний капітал	133	133
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	152	152
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	69	61
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	123	105
Середньорічна кількість акцій (шт.)	607972	607972
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,20231	0,17271

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом Голова Правління Щербак Олена Іванівна.