

**До уваги акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Облшляхрембуд»
(далі – ПрАТ «Облшляхрембуд», Товариство) (код ЄДРПОУ 03332010),
місцезнаходження товариства: 37300, Україна, Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Лохвицька, 48;
адреса для листування: mibgadiach@gmail.com**

Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 23 грудня 2022 року річних Загальних зборів ПрАТ «Облшляхрембуд»

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Облшляхрембуд» та дистанційне їх проведення (далі – річні Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

23 грудня 2022 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 19 грудня 2022 року (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 12 грудня 2022 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://03332010.infosite.com.ua>

Бюлетені для голосування на річних Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування 23 грудня 2022 року.

**Перелік питань (порядок денний) з проектами рішень (крім кумулятивного голосування)
щодо кожного з питань, включених до порядку денного:**

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПрАТ «Облшляхрембуд» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017-2021 рр.

Проект рішення: Звіт Директора ПрАТ «Облшляхрембуд» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017-2021 рр. затвердити.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Облшляхрембуд» за 2017-2021 рр.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради ПрАТ «Облшляхрембуд» за 2017-2021 рр. затвердити.

3. Затвердження річних звітів ПрАТ «Облшляхрембуд» за 2017-2021 рр.

Проект рішення: 3.1. Річні звіти Товариства за 2017-2021 рр. затвердити.

3.2. Баланс Товариства за 2017-2021 рр. затвердити.

4. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «Облшляхрембуд» за 2017-2021 рр. та затвердження розміру дивідендів за 2017-2021 рр.

Проект рішення: У зв'язку з відсутністю прибутку віднести збитки на збитки майбутніх періодів, дивіденди за 2017-2021 рр не нараховувати.

5. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Облшляхрембуд» на 2022 рік.

Проект рішення: Основні напрями діяльності ПрАТ «Облшляхрембуд» на 2022 рік затвердити.

6. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Березки В.А., Мішура Р.М., Степури Г.І., обраних на загальних зборах акціонерів 28.04.2017 рр., у зв'язку з закінченням терміну їх повноважень.

7. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов контрактів з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: 7.1. Обрати Наглядову раду терміном на три роки із кандидатів, що будуть запропоновані акціонерами у встановлений законодавством строк (обираються кумулятивним голосуванням).

7.2. Затвердити умови контрактів з членами Наглядової ради, уповноважити директора Товариства на підписання контрактів з членами Наглядової ради.

8. Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «Облшляхрембуд» значних правочинів.

Проект рішення: 8.1. Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Облшляхрембуд» у ході поточної господарської діяльності:

- кредитні договори, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 10 000 000,00 грн. (десяти мільйонів грн. 00 коп.) за кожним укладеним правочином окремо, що можуть бути укладені ПрАТ «Облшляхрембуд» протягом року із дня прийняття відповідного рішення;

- договори, що забезпечують виконання зобов'язань ПрАТ «Облшляхрембуд» за кредитними договорами (договори застави, іпотеки), за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 150 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.) за кожним укладеним правочином окремо, що можуть бути укладені ПрАТ «Облшляхрембуд» протягом року із дня прийняття відповідного рішення;

- договори іпотеки, застави, поруки, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 150 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.) за кожним укладеним правочином окремо, що забезпечують виконання зобов'язань будь-яких третіх осіб по кредитних договорах, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 70 000 000,00 грн. (сімдесят мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ «Облшляхрембуд» протягом року із дня прийняття відповідного рішення;

- інші договори, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 10 000 000,00 грн. (десяти мільйонів грн. 00 коп.) кожний, що можуть бути укладені ПрАТ «Облшляхрембуд» протягом року із дня прийняття відповідного рішення.

8.2. Надати повноваження на підписання кредитних договорів, договорів іпотеки, застави, поруки (в т.ч. додаткових угод/договорів про внесення змін до них, а також всіх необхідних для цього документів) Директору ПрАТ «Облшляхрембуд».

Основні показники фінансово – господарської діяльності ПрАТ «Облшляхрембуд» (тис. грн.)

Найменування показника	Період				
	2017	2018	2019	2020	2021
Усього активів	2000.1	1660.1	777.1	744.0	684.0
Основні засоби	1127.4	161.2	161.2	96.7	64.5
Запаси	174.5	105.7	105.7	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	262.8	1116.4	251.10	215.6	168.8
Гроші та їх еквіваленти	17.4	20.3	2.3	13.7	32.7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-1065.7	4	-348.7	-1437.8	-2080.0
Власний капітал	521.9	521.9	521.9	521.9	521.9
Зареєстрований статутний капітал	322.2	322.2	322.2	322.2	322.2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	2221.8	812.3	281.7	1337.7	1919.9
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	2.5	4.9	-344.7	-292.4	-643
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1288808	1288808	1288808	1288808	1288808
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,00294	0,003802	-0,26746	-0,22688	-0,49891

Заступник директора ПрАТ «Облшляхрембуд» Чорний Костянтин Петрович є особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами й матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до дистанційних річних загальних зборів акціонерів, контактний номер телефону вищевказаної відповідальної особи 0502305054.

Кожен акціонер ПрАТ може ознайомитись з матеріалами з питань порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Облшляхрембуд» та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного дистанційних річних Загальних зборів з моменту отримання даного повідомлення і до дати проведення Загальних зборів акціонерів 2 способами: особисто або дистанційно.

Особисто кожен із акціонерів може ознайомитись у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. за адресою: 37300, Україна, Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Лохвицька, 48.

Кожен з акціонерів може направити запит щодо дистанційного ознайомлення з матеріалами під час підготовки до дистанційних річних загальних зборів акціонерів, які будуть проведені 23 грудня 2022 року, та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного таких загальних зборів та проектів рішень на адресу електронної пошти mibgadiach@gmail.com

Запит акціонера на дистанційне ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти mibgadiach@gmail.com

. 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 кваліфікований електронним підписом.

Опублікування повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в офіційному друкованому органі (виданні) НКЦПФР не здійснювати, оскільки такий обов'язок не передбачено у Законі України «Про акціонерні товариства».

Адреса веб-сайту ПрАТ «Облшляхрембуд»: <http://03332010.infosite.com.ua>, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів, повідомлення про їх проведення, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку.

Згідно переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, загальна кількість акцій становить 1 288 808 штук, голосуючих – 831 470 штук. Після отримання повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, передбаченими у Тимчасового порядку, зокрема: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, призначати свого представника та подавати пропозиції щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Облшляхрембуд»: на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установка може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.

ПрАТ «Облшляхрембуд»: до дати проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів та самого порядку денного. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти ПрАТ «Облшляхрембуд»: mibgadiach@gmail.com із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). ПрАТ «Облшляхрембуд»: 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. Письмові запитання акціонерів, надані після початку дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів розглядаються ПрАТ «Облшляхрембуд»: у порядку та у строки, визначені законодавством та Статутом ПрАТ «Облшляхрембуд»: . Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів. Пропозиція до порядку денного дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти mibgadiach@gmail.com. Документи направляються акціонером ПрАТ «Облшляхрембуд»: у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту документу людиною, відтворення документу на папері, необмеженого завантаження, із накладенням кваліфікованого електронного підпису.

Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, 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 акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти mibgadiach@gmail.com

Наглядова рада ПрАТ «Облшляхрембуд»: 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, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової Ради Товариства про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів, запропоновані акціонерами, мають розміщуватися протягом двох робочих днів після затвердження порядку денного. на власному веб-сайті ПрАТ «Облшляхрембуд»: за силанням <http://03332010.infosite.com.ua>

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів 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.

Пропозиції акціонерів 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. У разі якщо акціонери вносять проект рішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такий проект також підлягає включенню до проектів рішень з відповідного питання порядку денного.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій може бути прийнято тільки у разі: 1) недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 54 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року №196; 2) неповноти даних, передбачених пунктами 55 та 57 згаданого вище Тимчасового порядку.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції протягом 3 днів з дати його прийняття направляються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє через депозитарну систему України порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів товариство:

- додатково надсилає повідомлення з порядком денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів;
- акціонерне товариство також розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів разом з порядком денним та проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів.

Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах необхідно укласти договори з депозитарними установами.

Порядок участі та голосування на чергових Загальних зборах акціонерів, що відбуватимуться дистанційно:

Голосування дистанційних річних Загальних зборів акціонерів з відповідних питань порядку денного **розпочинається** з моменту розміщення на веб-сайті ПрАТ «Облшляхрембуд»: <http://03332010.infosite.com.ua> відповідного бюлетеня для голосування.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів **завершується до 18:00 години 23 грудня 2022 року.**

На дистанційних річних Загальних зборів акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На дистанційних річних Загальних зборів акціонерів не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного. Голосування на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Облшляхрембуд»: . Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. Голосування на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування). У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Бюлетень для голосування на дистанційних річних Загальних зборів акціонерів засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Облшляхрембуд»; за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

У загальних зборах акціонерів можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На вимогу акціонера товариство або особа, яка веде облік права власності на акції товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 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 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 на свій розсуд.

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

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. 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.

Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Облшляхрембуд».