# ПОВІДОМЛЕННЯ
## про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

| 1 | 2 |
|---|---|
| Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБУХІВПРОМБУД" |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 05425649 |
| Місцезнаходження | Україна, 08700, Київська обл., місто Обухів(пн), ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 148 |
| Дата і час початку проведення загальних зборів | 29.07.2024 11:00 |
| Спосіб проведення загальних зборів | опитування (дистанційно) |
| Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах | |
| Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах | 24.07.2024 |
| Проект порядку денного / порядок денний | Перелік питань порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ ”ОБУХІВПРОМБУД”, що скликаються за скороченою процедурою, передбаченою статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства»:<br>1. Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину.<br>2. Надання повноважень на прийняття рішень та вчинення значного правочину від імені Товариства. |
| Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного | Проекти рішень по питанням порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ ”ОБУХІВПРОМБУД”, що скликаються за скороченою процедурою, передбаченою статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства»:<br><br>По питанню № 1: «У зв’язку із організаційною та фінансовою необхідністю вчинити від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ”ОБУХІВПРОМБУД” такий правочин:<br>предмет правочину – передача у власність (продаж) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСХОД» (ідентифікаційний код юридичної особи – 31295672, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 08340, Київська обл., Бориспільський р-н, село Гнідин, УРОЧИЩЕ МЛИНОВО СТ "КАЛИНА-2") належного ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ ”ОБУХІВПРОМБУД” на праві власності майна, а саме: НЕЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ – ЦЕХ ПО ВИРОБНИЦТВУ МАСТИЛ З ДОПОМІЖНИМИ БУДІВЛЯМИ, який розташований за адресою: Київська область, місто Обухів, вулиця Промислова, будинок 2-Г (два з літерою Г), загальною площею 1376,80 кв.м. Знаходиться на земельній ділянці, кадастровий номер 32231101100:01:020:0043, площа 0,4359 га. Вартість продажу НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ, яке відчужується за цим правочином, встановити у розмірі 1300000 (один мільйон триста тисяч) гривень 00 копійок;<br>ринкова вартість НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ, яке відчужується за цим правочином, визначена відповідно до законодавства – 1299499 грн. (Один мільйон двісті дев’яносто дев’ять тисяч чотириста дев’яносто дев’ять гривень 00 копійок);<br>вартість активів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ”ОБУХІВПРОМБУД” за даними останньої річної фінансової звітності – 961,4 тис.грн.;<br>співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ”ОБУХІВПРОМБУД” за даними останньої річної фінансової звітності –135,167360099854%.»<br><br>По питанню № 2: «Надати повноваження Наглядовій раді ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ”ОБУХІВПРОМБУД” прийняти всі необхідні рішення для вчинення такого правочину, а Голові правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ”ОБУХІВПРОМБУД” Щербаченко Любові Олексіївні надати повноваження вчинити від імені Товариства такий правочин:<br>предмет правочину – передача у власність (продаж) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСХОД» (ідентифікаційний |

| | |
|---|---|
| | код юридичної особи – 31295672, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 08340, Київська обл., Бориспільський р-н, село Гнідин, УРОЧИЩЕ МЛИНОВО СТ "КАЛИНА-2") належного ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ ”ОБУХІВПРОМБУД” на праві власності майна, а саме: НЕЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ – ЦЕХ ПО ВИРОБНИЦТВУ МАСТИЛ З ДОПОМІЖНИМИ БУДІВЛЯМИ, який розташований за адресою: Київська область, місто Обухів, вулиця Промислова, будинок 2-Г (два з літерою Г), загальною площею 1376,80 кв.м. Знаходиться на земельній ділянці, кадастровий номер 32231101100:01:020:0043, площа 0,4359 га. Вартість продажу НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ, яке відчужується за цим правочином, встановити у розмірі 1300000 (один мільйон триста тисяч) гривень 00 копійок;<br>ринкова вартість НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ, яке відчужується за цим правочином, визначена відповідно до законодавства – 1299499 грн. (Один мільйон двісті дев’яносто дев’ять тисяч чотириста дев’яносто дев’ять гривень 00 копійок);<br>вартість активів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ”ОБУХІВПРОМБУД” за даними останньої річної фінансової звітності – 961,4 тис.грн.;<br>співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ”ОБУХІВПРОМБУД” за даними останньої річної фінансової звітності – 135,167360099854%.» |
| URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"" | http://05425649.infosite.com.ua/ |
| Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами | Кожен акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Від дати надсилання 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 шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти ukrainka@angio.com.ua. Запит акціонера на 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 наступну адресу електронної пошти ukrainka@angio.com.ua. 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 кваліфікованим електронним підписом.<br>Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти ukrainka@angio.com.ua із зазначенням реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Реквізити акціонера (представника акціонера) – ім'я фізичної або найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).<br>Товариство 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.<br>Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з |

| | |
|---|---|
| | матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів під час підготовки до загальних зборів: Голова Правління Щербаченко Любов Олексіївна, контактний номер телефону: 0961085583. |
| Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 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 | Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.<br>Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.<br>Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом усього терміну перебування в статусі акціонера товариства. Інші вимоги до строку використання прав зазначених вище можуть бути встановлено Законом або рішенням загальних зборів акціонерів. |
| Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів | Оскільки цього вимагають інтереси Товариства, позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються за скороченою процедурою, передбаченою статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства». Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому статтею 47 цього Закону. У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує їх порядок денний. Вимоги статті 49 «Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів» Закону України «Про акціонерні товариства» не застосовуються у разі скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою відповідно до статті 45 цього Закону. |
| Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю | Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.<br>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства (на підставі укладеного відповідного договору) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах тощо, у строки, що зазначені вище та передбачені Порядком і Законом України «Про акціонерні товариства», протягом яких такі права можуть використовуватися.<br>Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).<br>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень (бюлетені) для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.<br>У випадку подання бюлетеня (бюлетенів) для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня (бюлетенів) для голосування |

| | |
|---|---|
| | додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.<br>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.<br>Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.<br>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.<br>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 може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.<br>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.<br>У разі подання бюлетенів декількома представниками акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.<br>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.<br>Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.<br>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.<br>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. |
| Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи | |
| Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування | Початок: 19.07.2024 11:00<br>Завершення: 29.07.2024 18:00 |
| Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру | |
| Інші відомості, передбачені законодавством | Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 29.07.2024 року.<br>Дата розміщення бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) / бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – 19.07.2024 року не пізніше 11:00.<br>Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – у порядку денному дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ ”ОБУХІВПРОМБУД” відсутні питання, рішення по |

| | |
|---|---|
| | яким приймається шляхом кумулятивного голосування.<br>Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті товариства відповідного бюлетеня для голосування.<br>Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах, бюлетені для голосування тощо – http://05425649.infosite.com.ua/.<br>Ці загальні збори акціонерів є позачерговими, в розумінні Статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», та скликаються за скороченою процедурою, передбаченою статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства».<br>Спосіб проведення загальних зборів: Загальні збори проводяться шляхом опитування (дистанційно) у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (надалі – Порядок).<br>Між питаннями, включеними до порядку денного, існує взаємозв’язок, а саме: між п.1, п.2. Наявність взаємозв’язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.<br>Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування).<br>Датою завершення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування.<br>Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.<br>Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.<br>Для участі у Загальних зборах акціонер повинен надати депозитарній установі бюлетень (бюлетені) для голосування на загальних зборах, який засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації; паспорт або інший документ, що згідно чинного законодавства України посвідчує особу акціонера (його представника); представнику акціонера - документ, що підтверджує його повноваження, або засвідчену належним чином копію такого документа.<br>Депозитарна установа, якій акціонер (представник акціонера) подає вищезазначені документи та яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера 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 проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, а також чинним законодавством України.<br>Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. |

| | |
|---|---|
| | З урахуванням норм рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» №154 від 16.02.2023 (зі змінами), бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.<br>Бюлетені для голосування на Загальних зборах Товариства подаються депозитарній установі одним з наступних способів:<br>1) шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (представника акціонера); або<br>2) шляхом подання бюлетенів в паперовій формі безпосередньо до депозитарної установи із засвідченням підпису акціонера (представника акціонера) на бюлетені за його вибором:<br>- нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або<br>- депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).<br>У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника), та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог Порядку, не приймаються депозитарною установою для подальшого опрацювання.<br><br>ПрАТ "ОБУХІВПРОМБУД" повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах. |
| Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення | №08/07/2024 від 08.07.2024 |
| Дата складання повідомлення | 08.07.2024 |