**Приватне акціонерне товариство "Чернігівоблбуд"**

(код за ЄДРПОУ 03333653, місцезнаходження: вул. Музейна, буд. 2, м. Чернігів, 14000), далі – "Товариство", **повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів** 24 квітня 2019 року об 11:00 за адресою: вул. Толстого, буд. 138-А, м. Чернігів, 14014 (актовий зал). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 24 квітня 2019 року з 09:30 до 10:45 за місцем проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 18 квітня 2019 року.

Перелік питань,

включених до **проекту порядку денного**, з зазначенням черговості їх розгляду

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

4. Розгляд звіту Директора за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

5. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.

7. Розподіл (покриття) збитків 2018 року.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

9. Внесення змін до Статуту Товариства.

10. Внесення змін до положень Товариства про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Ревізійну комісію, Директора.

11. Внесення змін до статуту Дочірнього підприємства "Соціально-побутове управління" Приватного акціонерного товариства "Чернігівоблбуд".

**Основні показники**

фінансово-господарської діяльності підприємства **(тис. грн)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| звітний  2018 рік | попередній  2017 рік |
| Усього активів | 141.033 | 63.561 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 137.172 | 60.292 |
| Запаси | 25 | 17 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 522 | 471 |
| Гроші та їх еквіваленти | 538 | 6 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -2.169 | -337 |
| Власний капітал | 140.805 | 62.182 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 757 | 757 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 13 | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 1.627 | 945 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | -1.815 | -421 |
| Середньорічна кількість акцій (**шт**.) | 1.514.000 | 1.514.000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (**грн**) | -1,19881 | -0,27807 |

Акціонер до дати проведення загальних зборів має право ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: вул. Музейна, буд. 2, м. Чернігів, 14000 (кабінет 1 на 2 поверсі адмінкорпусу) у робочі дні з 09:00 до 12:00. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Демшевський Віктор Федорович, тел. (0462) 647-004. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень та інша інформація, визначена законодавством: www.chern-obvbud.pat.ua.

Акціонер має право в порядку, встановленому законодавством, внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Акціонер має право до дати проведення загальних зборів надати Наглядовій раді письмове запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Якщо необхідна інформація щодо акціонера відсутня в переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, то для підтвердження своїх прав він має надати Наглядовій раді копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, засвідчену згідно з чинним законодавством.

Акціонер має право призначити свого представника шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. У цій довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити представник, а також: повне найменування і код за ЄДРПОУ Товариства; дата і час проведення загальних зборів акціонерів Товариства; місце і дата її видачі; кількість акцій, голосувати якими доручається представнику, або зазначення фрази "всіма належними мені акціями". Також як для акціонера, так і для представника в цій довіреності необхідно зазначити:

прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) (для фізичної особи);

реквізити документа, що посвідчує особу та його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (за наявності) (для фізичної особи);

місце проживання, реєстрації (за наявності) з зазначенням країни (для фізичної особи);

повне найменування акціонера, його код за ЄДРПОУ (для резидентів) або ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) (для юридичної особи);

місцезнаходження з зазначенням країни (для юридичної особи).

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 чи утримався) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Підпис особи на довіреності засвідчується згідно з чинним законодавством.

Для реєстрації акціонеру необхідно надати реєстраційній комісії документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно надати також документ, що підтверджує обрання (призначення) його на посаду, та установчий документ (нотаріально засвідчену копію) юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності. Акціонер реєструється з зазначенням представника (за наявності) і кількості голосів. Дані документа, що посвідчує особу акціонера, мають збігатись з даними, зазначеними в переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право у будь-який момент скасувати довіреність, замінити свого представника або взяти участь у загальних зборах особисто замість свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію акціонерного товариства. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилось декілька представників, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Станом на 15.03.2019 (дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальна кількість акцій складає 1.514.000 шт. простих іменних акцій, з них кількість голосуючих простих іменних акцій становить 1.438.278 шт.

**Проекти рішень** з питань,

включених до проекту порядку денного

|  |  |
| --- | --- |
| № п/ч питання | Проект рішення |
| 1 | Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб:  - Литвин Костянтин Анатолійович - голова,  - Дмитренко Варвара Макарівна,  - Клетньова Ольга Борисівна. |
| 2 | Обрати головуючим на загальних зборах акціонерів Демшевського Віктора Федоровича, секретарем зборів – Мельникову Валентину Володимирівну.  Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, виданих учасникам зборів під час проведення реєстрації.  Для доповідей з кожного питання порядку денного надавати до 10 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу. |
| 3 | Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду. |
| 4 | Затвердити звіт Директора за 2018 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду. |
| 5 | Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2018 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2018 рік. |
| 6 | Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік (річну фінансову звітність, складену за ПСБО) у складі Балансу, Звіту про фінансові результати. |
| 7 | Збитки в сумі 1.815 тис. грн., отримані за результатами діяльності Товариства у 2018 році, не покривати. |
| 8 | Припинити повноваження членів Ревізійної комісії:  - Приходьон Володимир Iванович - голова,  - Буряк Володимир Миколайович,  - Сiкач Валентина Павлiвна. |
| 9 | Затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції.  Доручити головуючому Демшевському Віктору Федоровичу (РНОКПП 1799704735) та секретарю загальних зборів акціонерів Мельниковій Валентині Володимирівні (РНОКПП 2398103789) підписати цей Статут Товариства у новій редакції.  Уповноважити Директора Товариства Демшевського Віктора Федоровича (РНОКПП 1799704735) подати документи (з правом передоручення) для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчого документа юридичної особи - Статуту Товариства у новій редакції. |
| 10 | Затвердити зміни до внутрішніх документів Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Директора Товариства.  Доручити головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів підписати ці внутрішні положення Товариства. |
| 11 | Затвердити зміни до Статуту Дочірнього підприємства "Соціально-побутове управління" Приватного акціонерного товариства "Чернігівоблбуд", виклавши його у новій редакції.  Доручити головуючому Демшевському Віктору Федоровичу (РНОКПП 1799704735) та секретарю загальних зборів акціонерів Мельниковій Валентині Володимирівні (РНОКПП 2398103789) підписати Статут Дочірнього підприємства у новій редакції.  Уповноважити Начальника підприємства Шумана Петра Васильовича (РНОКПП 2144003834) подати документи (з правом передоручення) для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчого документа юридичної особи - Статуту Дочірнього підприємства у новій редакції. |

Наглядова рада ПрАТ "Чернігівоблбуд"