

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАТОМENERГОБУД»

(ідентифікаційний код 32347574; місцезнаходження: 01014, м. Київ, вул. Верхня, 3-5)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться

30 квітня 2019 року о 12 год. 00хв.

за адресою: Україна, 01014, м. Київ, вул. Верхня, 3-5(другий поверх)

Реєстрація акціонерів відбудеться за місцем проведення загальних зборів 30 квітня 2019 року з 11.00 до 11.50 із розрахунку одна акція – один голос.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - «24» квітня 2019 року.

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів:

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«1.1. Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова комісії: Желтоухова Ж.С.;

Секретар комісії: Железняк Н.В.;

Член комісії: Гнатюк В.В.;

1.2. Визначити, що повноваження Лічильної комісії починаються з моменту прийняття рішення про її обрання і припиняються з моменту оголошення цих Загальних зборів акціонерів закритими.»

2. Розгляд звіту Правління та звіту Ревізора за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«2. Затвердити звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердити звіт Ревізора про роботу за звітний період. Роботу Правління та Ревізора Товариства визнати задовільною, затвердити пропозиції викладені в звітах.»

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«3. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.»

4. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«4. Прибуток отриманий Товариством за результатами діяльності у 2018 році у розмірі 37 400 (тридцять сім тисяч чотириста гривень 00 копійок) залишити нерозподіленим.»

5. Створення Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«5. Створити Наглядову раду Товариства.»

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«6. КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ.»

7. Затвердження положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«7. Затвердити положення про Наглядову раду Товариства.»

8. Припинення повноважень та обрання членів виконавчого органу.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«8. КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ.»

9. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту та внутрішніх положень Товариства у новій редакції.

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«9. Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку зі створенням Наглядової ради та затвердити у новій редакції. Внести зміни до Положення про правління Товариства та викласти його в новій редакції.»

10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року та надання повноважень на укладення таких угод.

«10.1. На підставі ч. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року за дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів.

10.2. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Головою правління Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 10.1 цього рішення.

10.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними

зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 10.1 цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.»

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства 1 000 штук, із них – 891 штука голосуючих акцій.

Для участі у Загальних зборах акціонеру Товариства необхідно надати Реєстраційній комісії паспорт, а представнику акціонера - паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Від дати надіслання цього повідомлення до дня, що передує дню проведення Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства, з понеділка по п'ятницю - з 10-00 до 16-00, за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність (для представників) та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства.

До початку Загальних зборів акціонери мають право на отримання від Товариства письмових відповідей на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариством може бути надана одна загальна відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожен акціонер має право не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

У випадку призначення акціонером свого представника на участь та голосування на Загальних зборах, такий представник діє на підставі виданої йому довіреності від акціонера. 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 може містити завдання щодо голосування. 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. 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.

Телефони для довідок Товариства: (044) 246-09-89.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб сайті www.uaeb.kiev.ua

Правління ПрАТ «Укратоменергобуд»