

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "УКРГПРОБУМ"
(ідентифікаційний код 00280689, місцезнаходження: м. Київ, вул. Марини Раскової (Свєгена Сверстюка), 19, надалі також – Товариство)

Повідомляємо, що у зв'язку з дією обмежувальних заходів, передбачених карантинном, встановленим Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), є неможливим проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства призначених на 28 квітня 2020 року.

27 квітня 2020 року Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про перенесення та дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства 02 червня 2020 року (далі також – «Збори»).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 02 червня 2020 року.

Загальні збори відбуватимуться дистанційно

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства <http://giprobum.in.ua>: 22.05.2020 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 27.05.2020 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії - за 2013-2018 роки.

Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради, звіт Виконавчого органу та звіт Ревізійної комісії за 2013 - 2018 роки.»

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2013-2018 роки.

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2013-2018 роки.»

3. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2013-2018 роки, з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: «Прибуток, отриманий Товариством за 2013-2018 роки не розподіляти, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії – за 2019 рік.

Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради, звіт Виконавчого органу та звіт Ревізійної комісії за 2019 рік.»

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.»

6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2019 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: «Чистий прибуток, отриманий Товариством за 2019 рік у розмірі 495600 грн. направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»

7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, в т.ч. Голови Наглядової ради, а саме:

1. Іщенко Олега Івановича - Голови Наглядової ради;
2. Гомана Дмитра Вікторовича – члена Наглядової ради;
3. Іщенко Ігоря Івановича - члена Наглядової ради;
4. Іщенко Віталія Юрійовича - члена Наглядової ради.»

8. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: «Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.»

9. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.»

10. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту.

Проект рішення: «Надати повноваження Генеральному директору Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам на підставі відповідної довіреності) вчинити всі дії, визначені чинним законодавством, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту.»

11. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства про Загальні збори, Наглядову Раду, Виконавчий орган. Затвердження їх в новій редакції, уповноваження осіб на посвідчення внутрішніх Положень Товариства. Визнання таким що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.

Проект рішення: «Внести зміни до Положень Товариства про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити Положення Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства на посвідчення затверджених внутрішніх Положень Товариства. Визнати таким що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.»

12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Коментар органу управління: «Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Проект рішення не надається у зв'язку з відсутністю пропозицій акціонерів Товариства.»

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, в тому числі розмір їх винагороди. Уповноважити Генерального директора Товариства протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення

підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.»

14. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: «Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів переробки, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартістю не більш ніж 28 000 000 (двадцять вісім мільйонів) грн. 00 коп.»

15. Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

Проект рішення: «Надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів переробки, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартістю не більш ніж 28 000 000 (двадцять вісім мільйонів) грн. 00 коп.»

16. Про надання повноважень на укладання значних правочинів та правочинів із заінтересованістю на вчинення яких надана попередня згода.

Проект рішення: «Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів та правочинів із заінтересованістю на які надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів.»

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн)

Найменування показника	Період						
	звітний	попередній					
	2019 рік	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Усього активів	4888.8	4612.2	4704.7	4661.8	4560.9	4705.7	4738.6
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3704.7	3547.1	3683.3	3742.9	3891.4	4053.1	4202.6
Запаси	0.6	-	0.9	68.1	1	2.5	0.2
Сумарна дебіторська заборгованість	948	656.1	463.1	442.2	435.7	569.1	406
Гроші та їх еквіваленти	235.5	409	406.7	291.2	197.1	58.6	112.2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	230.6	-265	-563.5	-776.6	-725.7	-834.1	-916
Власний капітал	4284.6	3789	3490.5	3277.4	3328.3	2566.2	2484.3
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	463.1	463.1	463.1	463.1	463.1	463.1	463.1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	-	-	-	653.7	653.7
Поточні зобов'язання і забезпечення	604.2	823.2	1214.2	1384.4	1232.6	1464	1600.7
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	495.6	298.9	213.1	-50.9	108.4	81.9	-182.7
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6 912	6 912	6 912	6 912	6 912	6 912	6 912
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	71,70	43,24	30,83	-7,36	15,68	11,84	-26,4

Адреса сторінки, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://giprobum.in.ua>

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит (із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документа особою)) щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: weldislaw@gmail.com

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Воронцов В.В. Телефон для довідок: (044) 516-40-40, (067) 995-16-94.

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери мають право:

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

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 адресу електронної пошти weldislaw@gmail.com.

Отримати 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.

Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Внести пропозиції щодо питань, включених 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.

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

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, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

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 в порядку визначеному НКЦПФР. 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. Для реєстрації представника акціонера за довіреністю реєстраційній комісії надається оригінал довіреності або нотаріально засвідчена копія, яка залишається в матеріалах Загальних зборів.

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.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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.

Порядок участі та голосування на Зборах

Голосування на Зборах розпочинається з 9 години 22.05.2020 року.

Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 02.06.2020 року

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Зборах акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

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.

Акціонер в період проведення голосування може надати 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.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 05.03.2020 року, загальна кількість акцій становить 6 912 (шість тисяч дев'ятсот дванадцять) штук, кількість голосуючих акцій становить 6 157 (шість тисяч сто п'ятдесят сім) штук.

Наглядова рада Товариства