

Приватне акціонерне товариство «Зеленбуд», код ЄДРПОУ – 20761706 (далі – далі – ПрАТ «Зеленбуд»/Товариство) повідомляє про скликання чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться **29 квітня 2020 року о 12.00 год.** за місцезнаходженням Товариства, а саме: Львівська обл., м. Львів, вул. Стрийська, 129 (2-й поверх адмінкорпусу, кабінет Голови Правління). Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись в день проведення зборів з **11.00 год. до 11.45 год.** за вказаним вище місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - **23.04.2020 р. (24:00 год.)**.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту зовнішнього аудитора щодо результатів діяльності (фінансової звітності) Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.
8. Зміна повного і скороченого найменування Товариства.
9. Зміна кількісного складу виконавчого органу Товариства, дострокове припинення повноважень членів виконавчого органу Товариства (Правління) та зміна назви посади керівника Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства та надання повноважень на підписання нової редакції Статуту.
11. Вирішення питань щодо внутрішніх положень Товариства та внесення змін до них (за необхідності).
12. Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) змін та додаткових відомостей щодо Товариства, а також надання повноважень на підписання і подачу всіх документів, що необхідні для проведення реєстраційних дій та внесення відомостей щодо Товариства до ЄДР.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

щодо 1-го питання:

«обрати лічильну комісію загальних зборів у складі 3-х осіб, а саме: Рак Марії Петрівни (голова комісії), Давидовича Андрія Віталійовича (член комісії) та Байдалки Тараса Володимировича (член комісії).»;

щодо 2-го питання:

«1) обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства Муштука Володимира Петровича; 2) обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Давидовича Андрія Віталійовича.»;

щодо 3-го питання:

«затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.»;

щодо 4-го питання:

«1) звіт Правління ПрАТ «Зеленбуд» погодити та взяти до відома; 2) остаточне рішення щодо затвердження фінансових показників діяльності Товариства прийняти під час розгляду шостого питання порядку денного загальних зборів.»;

щодо 5-го питання:

«погодити, затвердити та взяти до відома звіт і висновок зовнішнього аудитора щодо результатів діяльності (фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.»;

щодо 6-го питання:

«1) затвердити звіт Правління ПрАТ «Зеленбуд» про фінансово-господарську діяльність у 2019 році;
2) затвердити річний звіт ПрАТ «Зеленбуд» за 2019 р. у складі: балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2019 р. та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2019 р.»;

щодо 7-го питання:

«у зв'язку із одержаним в 2019 році збитком Товариства у сумі 311 870,00 грн. установити, що одержані в збитки покриваються шляхом зменшення нерозподіленого прибутку минулих років та отримання прибутку від діяльності в поточному році»;

щодо 8-го питання:

«змінити і затвердити нове повне та нове скорочене найменування Товариства українською та англійською мовами, а саме: українською мовою: повне – Акціонерне товариство «Зеленбуд»; скорочене – АТ «Зеленбуд»; англійською мовою: повне – Joint stock company «Zelenbud»; скорочене – JSC «Zelenbud»;

щодо 9-го питання:

«1) змінити колегіальний виконавчий орган Товариства (Правління) на одноосібний (Директор), у зв'язку із чим зменшити кількісний склад вказаного органу Товариства з 3 (трьох) осіб до 1 (однієї) особи; 2) достроково припинити повноваження членів Правління Товариства Кук Лідії Олексіївни та Байдалки Тараса Володимировича;
3) змінити назву посади керівника Товариства з «Голова Правління» на «Директор».»;

щодо 10-го питання:

«1) внести змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції; 2) уповноважити голову загальних зборів Муштука Володимира Петровича (паспортні дані) і секретаря загальних зборів Давидовича Андрія Віталійовича (паспортні дані) підписати нову редакцію Статуту Товариства.»;

щодо 11-го питання:

«1) визнати такими, що втратили чинність всі внутрішні положення Товариства про органи управління та щодо корпоративного управління в Товаристві; 2) внести змін до внутрішнього положення Товариства «Про Наглядову раду» шляхом затвердження його у новій редакції; 3) вирішення усіх питань щодо розроблення, затвердження, внесення змін, скасування всіх внутрішніх положень Товариства передати до повноважень наглядової ради Товариства.»;

щодо 12-го питання:

- «1) змінити (додати) у ЄДР такі відомості щодо Товариства (згідно із новою редакцією Статуту Товариства): повне та скорочене найменування українською та англійською мовами, перелік акціонерів, органи управління, назва установчого документа, а також інші відомості, що будуть необхідними для належної державної реєстрації змін до відомостей про Товариство у ЄДР, що пов'язані із новою редакцією Статуту і прийнятими на цих зборах рішеннями;
- 2) уповноважити керівника Товариства Муштука Володимира Петровича (паспортні дані) підписати і подати нотаріусу (державному реєстратору) від імені Товариства всі документи (заяви тощо), необхідні для проведення реєстраційних дій та внесення відомостей щодо Товариства до ЄДР, а також отримати всі документи (опис, виписку тощо), що підтверджують факт подачі документів та вчинення реєстраційних дій.»

Після отримання цього повідомлення до дати проведення загальних зборів Ви маєте можливість скористатися правами, що надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон), зокрема: ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; отримувати письмові відповіді Товариства на Ваші письмові запити щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів; внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, а також щодо кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів); оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні Ваших пропозицій до проекту порядку денного та інші.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонер (його представник) повинен надати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково документи, що підтверджують повноваження (нотаріально засвідчена довіреність від фізичної особи, довіреність від юридичної особи з документами, що підтверджують повноваження посадової особи, що видала довіреність, інші документи, передбачені чинним законодавством). Інші питання щодо порядку участі та голосування на загальних зборах за довіреністю передбачено ст.39 Закону.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитися за місцезнаходженням ПрАТ «Зеленбуд» (Львівська обл., м. Львів, вул. Стрийська, 129 (2-й поверх адмінкорпусу, кабінет Голови Правління) у робочі дні в робочі години Товариства (з 09.00 год. до 17.00 год., обідня перерва - з 13.00 год. до 14.00 год.) або направивши відповідний письмовий запит на вказану адресу Товариства, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів - Голова Правління Товариства Мушук В.П.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (20.03.2020 р.) загальна кількість акцій Товариства складає - 1 623 823 (Один мільйон шістсот двадцять три тисячі вісімсот двадцять три) простих іменних акцій, з яких загальна кількість голосуючих акцій – 1 485 540 (Один мільйон чотириста вісімдесят п'ять тисяч п'ятсот сорок) простих іменних акцій.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена законодавством - 20761706.infosite.com.ua.

Телефон для довідок: (032) 234-47-18.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році

(для розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на сайті Товариства)

Найменування показника	Дані показника, тис грн.	
	станом на 01.01.2019 р.	станом на 31.12.2019 р.
Усього активів	826	1067
Основні засоби (залишкова вартість)	219	203
Довгострокові фінансові інвестиції	63	63
Запаси	275	220
Сумарна дебіторська заборгованість	111	472
Грошові кошти та їх еквіваленти	158	109
Власний капітал	764	452
Статутний капітал	406	406
Нерозподілений прибуток	-101	-413
Чистий прибуток за рік	-222	-312
Довгострокові зобов'язання	0	-
Поточні зобов'язання	62	615
Кількість акцій Товариства, випуск яких зареєстровано	1 623 823 шт.	1 623 823 шт.-
Кількість власних акцій, викуплених Товариством	0 шт.	0 шт.
Чисельність працівників	19 осіб	20 осіб