

Акціонерне товариство «Зеленбуд» (код ЄДРПОУ – 20761706; далі – АТ «Зеленбуд»/Товариство) повідомляє про скликання чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться **30 квітня 2021 року о 12.00 год.** за місцезнаходженням Товариства, а саме: Львівська обл., м. Львів, вул. Стрийська, 129 (2-й поверх адмінкорпусу, кабінет директора). 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 - **26.04.2021 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 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.
7. Припинення повноважень голови та інших членів Наглядової ради Товариства та обрання (переобрання) нових голови та інших членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та іншими членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради.
9. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
10. Емісія акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення).
11. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження на вчинення окремих дій, пов'язаних з прийнятими рішеннями про збільшення статутного капіталу та розміщення акцій Товариства.
12. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження на вчинення окремих дій щодо забезпечення розміщення акцій Товариства і реалізації акціонерами своїх прав.

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

щодо 1-го питання:

«Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі 2-х осіб, а саме: Давидовича Андрія Віталійовича (голова 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 2020 рік.»;

щодо 4-го питання:

«1. Звіт директора АТ «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:

«1. Затвердити звіт директора АТ «Зеленбуд» про фінансово-господарську діяльність у 2020 році.

2. Затвердити річний звіт АТ «Зеленбуд» за 2020 р. у складі: балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2020 р. та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2020 р.»;

щодо 6-го питання:

«У зв'язку із одержаним в 2020 році збитком Товариства у сумі 24 295,00 грн. установити, що одержані в збитки покриваються шляхом зменшення нерозподіленого прибутку минулих років та отримання прибутку від діяльності в поточному році»;

щодо 7-го питання:

«Обрати з 30.04.2021 р. строком на 3 (три) роки (до 30.04.2024 р.): Головою Наглядової ради Товариства Петрука Сергія Івановича (паспортні дані); членами Наглядової ради Товариства Синюгу Любов Ярославівну (паспортні дані) та Козловського Миколу Ярославовича (паспортні дані)»;

щодо 8-го питання:

«1. Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів з Головою та іншими членами Наглядової ради АТ «Зеленбуд»: повноваження, права та обов'язки, підстави та порядок припинення повноважень – відповідно до Статуту Товариства, положення про Наглядову раду Товариства, рішень загальних зборів акціонерів Товариства, укладених контрактів, а також норм чинного законодавства; строк повноважень – 3 роки (до 30.04.2024 р.); відсутність винагороди за здійснення повноважень; підстави та порядок притягнення до майнової відповідальності за шкоду, завдану Товариству та/або його акціонерам протиправними діями – відповідно до норм чинного законодавства України.

2. Обрати директора Товариства Муштука Володимира Петровича уповноваженою особою АТ «Зеленбуд» на підписання цивільно-правових договорів із Головою та іншими членами Наглядової ради.»;

щодо 9-го питання:

«1. Збільшити статутний капітал Акціонерного товариства «Зеленбуд» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості (0,25 грн.) у кількості 6 800 000 (Шість мільйонів вісімсот тисяч) штук за рахунок додаткових внесків на суму 1 700 000,00 грн. (Один мільйон сімсот тисяч гривень 00 копійок).

2. Збільшити статутний капітал Акціонерного товариства «Зеленбуд» на 1 700 000,00 грн. (Один мільйон сімсот тисяч гривень 00 копійок), тобто - з 405 956,00 грн. (Чотириста п'яти тисяч дев'ятсот п'ятдесят шість гривень 00 копійок) до 2 105 956 (Двох мільйонів ста п'яти тисяч дев'ятсот п'ятдесят шість гривень 00 копійок).»;

щодо 10-го питання:

«1. Здійснити приватне розміщення (емісію) простих іменних акцій Акціонерного товариства «Зеленбуд» (код ЄДРПОУ - 20761706), виклавши його окремим додатком до протоколу чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства від 30.04.2021 року. 2. Не затверджувати перелік осіб, серед яких передбачено розміщення акцій. 3. Емісію здійснити виключно серед осіб, які є власниками акцій АТ «Зеленбуд» станом на 30 квітня 2021 року - дату проведення чергових (річних) загальних зборів Товариства та прийняття рішення про емісію і збільшення статутного капіталу»;

щодо 11-го питання:

«Визначити Наглядову раду АТ «Зеленбуд» уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії; залучення до

розміщення андеррайтера; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства», а також інших питань, що будуть необхідними для реалізації рішення загальних зборів щодо емісії.»;

щодо 12-го питання:

«Визначити директора АТ «Зеленбуд» Муштука В.П. (чи у разі його відсутності іншу особу, що буде виконувати обов'язки керівника Товариства в процесі емісії) уповноваженою особою Товариства, якій надаються наступні повноваження щодо забезпечення розміщення акцій Товариства і реалізації акціонерами своїх прав: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію; проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.».

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 (в т.ч. з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону), можна ознайомитися за місцезнаходженням АТ «Зеленбуд» (Львівська обл., м. Львів, вул. Стрийська, 129 (2-й поверх адмінкорпусу, кабінет директора) 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 - директор Товариства Муштук В.П.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (25.03.2021 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.

Телефони для довідок: (067) 862-62-82), (032) 234-47-18.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році

Найменування показника	Дані показника, тис грн.	
	станом на 01.01.2020 р.	станом на 31.12.2020 р.
Усього активів	1067	1213
Основні засоби (залишкова вартість)	203	226
Довгострокові фінансові інвестиції	63	63
Запаси	220	252
Сумарна дебіторська заборгованість	472	532
Грошові кошти та їх еквіваленти	109	138
Власний капітал	452	425
Статутний капітал	406	406
Нерозподілений прибуток	-413	-440
Чистий прибуток за рік	-312	-27
Довгострокові зобов'язання	0	-
Поточні зобов'язання	615	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	20 осіб	17 осіб