

**До уваги акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД»**

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Приватне акціонерне товариство «ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД» (надалі – Товариство), місцезнаходження: Україна, 19000, Черкаська обл., м. Канів, Лівий берег, код ЄДРПОУ – 00104060, повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться **13 квітня 2018 року о 12:00** за адресою: Україна, 19000, Черкаська обл., м. Канів, Лівий берег, адміністративна будівля, кабінет Генерального директора.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде проводитися **13 квітня 2018 року з 11:00 до 11:45** за місцевим часом за місцем їх проведення.

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеним станом на 24 годину 06 квітня 2018 року).

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2017 рік***

(тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний (2017)	попередній (2016)
Усього активів	24 828	25 234
Основні засоби	16 534	17 141
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	429	380
Сумарна дебіторська заборгованість	3 633	3 523
Грошові кошти та їх еквіваленти	44	21
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(17 038)	(16 547)
Власний капітал	20 025	20 773
Статутний капітал	1 074	1 074
Довгострокові зобов'язання	3 544	3 458
Поточні зобов'язання	1 045	812
Чистий прибуток (збиток)	(748)	(1 161)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	21 475 320	21 475 320
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн	(0,03483)	(0,05406)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	23	24

*у випадку уточнення фінансової звітності зазначені показники можуть бути змінені

**Перелік питань разом з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту
порядку денного:**

*Питання № 1 проекту порядку денного
«Обрання членів лічильної комісії»*

Проект рішення:

1. Взяти до відома, що відповідно до рішення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства від 25 квітня 2017 року (протокол № 12/2017) повноваження лічильної комісії Товариства передані депозитарній установі – Товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», що надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, за договором від 05 березня 2018 року. Взяти до відома, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр» сформовано лічильну комісію.

2. Обрати членами лічильної комісії представників Товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», а саме: Якубінську Тетяну Анатоліївну – голова лічильної комісії; Голованову Юлію Володимирівну – член лічильної комісії, Боковенко Юлію Олександрівну – член лічильної комісії.

Питання № 2 проекту порядку денного

«Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік.

*Питання № 3 проекту порядку денного
«Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»*

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2017 рік задовільною.

*Питання № 4 проекту порядку денного
«Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік»*

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2017 року: 24 828 тис. грн;
- чистий збиток Товариства за 2017 рік: 748 тис. грн.

*Питання № 5 проекту порядку денного
«Розподіл прибутку і збитків Товариства»*

Проект рішення:

Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, у розмірі 748 тис. грн покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

*Питання № 6 проекту порядку денного
«Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства»*

Проект рішення:

Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів наглядової ради Товариства:

1. Семчишин Уляни Володимирівни, представника акціонера (Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЕРКОН ЛТД») – голови наглядової ради Товариства;
2. Максимова Михайла Вікторовича, представника акціонера (Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Східно-Європейський інвестиційний фонд») – секретаря наглядової ради Товариства;
3. Семенової Маргарити Миколаївни, представника акціонера (Консорціум «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА») – члена наглядової ради Товариства.

*Питання № 7 проекту порядку денного
«Обрання членів наглядової ради Товариства»**

* Проекти рішень з даного питання порядку денного будуть сформовані/затверджені після отримання пропозицій від акціонерів Товариства у вигляді проектів рішень з інформацією щодо кандидатів для обрання до складу наглядової ради Товариства.

*Питання № 8 проекту порядку денного
«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства»*

Проект рішення:

1. Затвердити умови договору з членом наглядової ради Товариства, які суттєво викладені у додатку до протоколу річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами наглядової ради Товариства у редакції, що затверджена річними (черговими) загальними зборами акціонерів Товариства.

Станом на 05.03.2018 загальна кількість акцій складає 21 475 320 шт, кількість голосуючих акцій – 19 106 533 шт (згідно з переліком акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів вих. № 152167зв від 12.03.2018).

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів

1. З матеріалами, необхідними для ознайомлення під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися в офісі Товариства за адресою: Україна, 19000, Черкаська обл., м. Канів, Лівий берег, адміністративна будівля, приймальня, у робочі дні (у вівторок та четвер з 10:00 до 12:00) з дати надсилання повідомлення до 13 квітня 2018 року, *а в день проведення загальних зборів – також в місці їх проведення*. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Товариства Цибулько Алла Миколаївна.
2. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами (інформацією, матеріалами), пов'язаними з порядком денним і необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного Загальних зборів, – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства або її належним чином засвідчену копію. Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності акціонера на акції Товариства – оригінал виписки про стан рахунку в цінних паперах, складеної депозитарною установою станом на дату звернення акціонера (представника акціонера) з вимогою про надання документів для ознайомлення.
3. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонер (представник акціонера) повинен протягом строку, визначеного для ознайомлення із зазначеними документами, звернутися за місцем ознайомлення із документами до посадової особи Товариства, відповідальної за ознайомлення акціонерів з такими документами, надавши посадовій особі Товариства підтверджуючі документи, зазначені в попередньому пункті.
4. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 3-х (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення Загальних зборів. Інші акціонери також будуть мати можливість ознайомитися з цими письмовими відповідями за місцезнаходженням Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Права акціонерів, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»

1. Акціонери мають право, від дати надсилання повідомлення до дня проведення Загальних зборів ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, подавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, на які Товариство зобов'язане надати письмові відповіді до початку Загальних зборів у встановленому вище порядку.
2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться 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. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
3. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не

вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пункту 3 переліку прав акціонерів у даному повідомленні.

5. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать не менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які вказані в пунктах 2 та 3 переліку прав акціонерів у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.

7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Товариством акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю

1. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду, виписку/витяг зі статуту акціонера-юридичної особи та/або інший документ, у якому визначені повноваження керівника; для інших представників – довіреність, видану для участі та голосування у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства України). Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

2. 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 утриматись від голосування за яке) 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 акціонерів на свій розсуд.

3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства письмово у робочі дні (у вівторок та четвер з 10:00 до 12:00) з дати надсилання повідомлення до 13 квітня 2018 року за адресою: Україна, 19000, Черкаська обл., м. Канів, Лівий берег, адміністративна будівля, приймальня, а у день проведення Загальних зборів 13 квітня 2018 року з 11:00 до 11:45 у місці їх проведення за адресою: Україна, 19000, Черкаська обл., м. Канів, Лівий берег, адміністративна будівля, кабінет Генерального директора. Повідомлення акціонером виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

4. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це виконавчий орган Товариства та реєстраційну комісію у робочі дні (у вівторок та четвер з 10:00 до 12:00) з дати надсилання повідомлення до 13 квітня 2018 року за адресою: Україна, 19000, Черкаська обл., м. Канів, Лівий берег, адміністративна будівля, приймальня, а у день проведення Загальних зборів 13 квітня 2018 року з 11:00 до 11:45 у місці їх проведення за адресою: Україна, 19000, Черкаська обл., м. Канів, Лівий берег, адміністративна будівля, кабінет Генерального директора. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

5. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюлетні "Відомості НКЦПФР" за №48(2801) від 12.03.2018 року.

**Генеральний директор
Приватного акціонерного товариства
«ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД»
Є.Б. Максюта**