

До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД»

(далі – «Товариство», код за ЄДРПОУ 04012425, місцезнаходження: 01013, м. Київ, Хутір Острів, вул. Камишинська, 4).

Товариство повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «30» квітня 2021 року о 13.00 години за адресою: 01013, м. Київ, Хутір Острів, вул. Камишинська, 4, 2 поверх, зала для засідань.

Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення річних загальних зборів Товариства «30» квітня 2021 року з 11:45 до 12:30. Для участі в річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, буде складений станом на «26» квітня 2021 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
13. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року. Надання повноважень Голові Правління Товариства щодо вчинення дій, пов'язаних з вчиненням Товариством значних правочинів.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

З першого питання проекту порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова комісії – Костюк Світлана Василівна; члени комісії: Субота Валентина Миколаївна, Шевченко Вікторія Василівна.

1.2. Припинити повноваження Голови та членів лічильної комісії після складання протоколів про підсумки голосування з усіх питань порядку денного на річних загальних зборах.

З другого питання проекту порядку денного:

2.1. Обрати: Головою зборів - Нагорного Андрія Віталійовича, секретарем зборів - Романенко Марину Федорівну.

2.2. Розгляд питань порядку денного проводити на річних загальних зборах за наступним регламентом:

- час виступу доповідачів по питаннях порядку денного – не більше 15 хв.;

- час виступу учасників зборів по питанням порядку денного – не більше 3 хв.;

- загальний час розгляду питань порядку денного – не більше 20 хв.;

- Голова зборів має право змінити час обговорення питання за усною згодою зборів;

- голосування з питань порядку денного відбувається за допомогою бюлетенів встановленого зразка, затвердженого Наглядовою радою Товариства;

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту та чинного законодавства України.

З третього питання проекту порядку денного:

3.1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2020 рік.

З четвертого питання проекту порядку денного:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

З п'ятого питання проекту порядку денного:

5.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

З шостого питання проекту порядку денного:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

З сьомого питання проекту порядку денного:

7.1. Збитки від діяльності Товариства у 2020 році покрити за рахунок прибутку Товариства в наступному періоді. Дивіденди не виплачувати та не нараховувати.

З восьмого питання проекту порядку денного:

8.1. Відкликати Голову та членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

З дев'ятого питання проекту порядку денного: рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

З десятого питання проекту порядку денного:

10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з кожним членом Наглядової ради.

10.2. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства будуть виконувати свої функції на оплатній основі. Розмір щомісячної винагороди встановити згідно проектів договорів, що додаються.

10.3. Доручити Генеральному директору Товариства підписати такі договори від імені Товариства.

З одинадцятого питання проекту порядку денного:

11.1. Відкликати Голову та членів Ревізійної комісії Товариства в повному складі.

З двадцятого питання проекту порядку денного: рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

З тринадцятого питання проекту порядку денного:

13.1. Оскільки на дату проведення річних загальних зборів Товариства неможливо визначити, які саме значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом року, попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року (до 30.04.2022 р.) значних правочинів, у тому числі:

- здійснення будь-яких фінансово-господарських операцій, направлених на залучення фінансування Товариства (зокрема, але не обмежуючись, шляхом отримання кредитів, позик, позичок, зворотної чи безповоротної фінансової допомоги, будь-яких інших способів залучення коштів, не заборонених чинним законодавством України);

- укладання договорів застави та купівлі-продажу товарів, будь-якого іншого рухомого чи нерухомого майна, але не обмежуючись, придбання чи відчуження якого не заборонене чинним законодавством України;
- забезпечення зобов'язань третіх осіб, в тому числі шляхом поруки та іншими способами, не забороненими чинним законодавством України.

13.2. Встановити граничну сукупну вартість значних правочинів, що можуть вчинятись Товариством протягом року, у сумі 350 000 000,00 грн. (триста п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).

13.3. Визначити, що вчинення кожного значного правочину допускається виключно за умови попереднього схвалення вартості та інших істотних умов такого правочину Наглядовою радою Товариства.

13.4. Надати право Голові Правління Товариства Фомічову В.Д. вчиняти, схвалені під час розгляду цього питання порядку денного, значні правочини.

13.5. Надати право Голові Правління Товариства Фомічову В.Д. при вчиненні значних правочинів, попередньо схвалених рішенням цих зборів, визначати на власний розсуд усі умови таких правочинів, за виключенням тих умов, що згідно Статуту Товариства та чинного законодавства затверджуються Наглядовою радою Товариства.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	80 216	88 492
Основні засоби (за залишковою вартістю)	29 493	33 148
Запаси	28 705	26 784
Сумарна дебіторська заборгованість	18 706	23 458
Гроші та їх еквіваленти	2 296	3 994
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	42 935	47 396
Власний капітал	49 300	53 761
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	924	924
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	591	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	30 325	34 731
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(4 461)	1 912
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3 696 680	3 696 680
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(1.21)	0.52

Дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів – 09.03.2021 р.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів – 3 696 680 (три мільйони шістсот дев'яносто шість тисяч шістсот вісімдесят) простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів – 3 389 137 (три мільйони триста вісімдесят дев'ять тисяч сто тридцять сім) простих іменних акцій.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з матеріалами річних загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення відбувається у робочі дні, з пн. по пт., з 09:00 до 13:00 години, за адресою: 01013, м. Київ, Хутір Острів, вул. Камишинська, 4, 2 поверх, кабінет «головний економіст». В день проведення річних загальних зборів ознайомлення відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства з 09:00 до 11:30. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – член Правління Фомічов І.В. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (044) 332-42-64.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, 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 (двадцять) днів до дати проведення річних загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення річних загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради 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 річних загальних зборів Товариства 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. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління Товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Представником акціонера на річних загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на річних загальних зборах Товариства. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на річних загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Представникам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у річних загальних зборах, оформлену у відповідності до чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на річних 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 річних 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 річних загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного річних загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних 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 річних загальних зборах акціонерів Товариства на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих річних загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.