

Шановний акціонер!

**Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1», ідентифікаційний код 00180924,
яке знаходиться за адресою: 85312, Донецька область, Мар'їнський район, м. Курахове,
ПРОМИСЛОВА ЗОНА, буд. 69/15, (надалі Товариство), повідомляє про зміни до проекту порядку денного
загальних зборів Товариства (надалі - Збори), повідомлення про проведення яких було опубліковане в Відомостях
НКЦПФР №165 (2670) від 01.09.2017 р. та розіслане Вам згідно з вимогами діючого законодавства.**

Дата та час проведення Зборів: 04 жовтня 2017 року о 11 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 85612, Україна, Донецька область, Мар'їнський район, місто Курахове, Промислова зона, 69/15, 2 поверх, кабінет заступника директора з виробництва.

Час початку реєстрації учасників Зборів: 04 жовтня 2017 року о 09 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 04 жовтня 2017 року о 10 год. 20 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 04 жовтня 2017 року о 11 год. 00 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: 85612, Україна, Донецька область, Мар'їнський район, місто Курахове, Промислова зона, 69/15, 2 поверх, приймальня.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 28 вересня 2017 року.

Перелік питань порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Звіт директора Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014-2016 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2014-2016 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2016 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річних звітів Товариства за 2014-2016 роки.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за 2014 - 2016 роки з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про зміну місцезнаходження Товариства.
8. Внесення змін до Статуту Товариства.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов договорів із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів від імені Товариства.
12. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.
14. Про затвердження умов договорів із членами Ревізійної комісії Товариства і визначення особи, уповноваженої на їх підписання від імені Товариства.
15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З УРАХУВАННЯМ ЗМІН:

1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.

Проект рішення:

1. Обрати Куценко Вячеслава Юрійовича – головою лічильної комісії загальних зборів Товариства, Долгу Оксану Русланівну та Великанова Сергія Володимировича – членами лічильної комісії загальних зборів Товариства. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів з усіх питань порядку денного.

2. Звіт директора Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014-2016 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.

Проект рішення:

2. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2014-2016 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік.

4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014-2016 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення:

4. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік.

5. Затвердження річних звітів Товариства за 2014- 2016 роки.

Проект рішення:

5. Затвердити річні звіти Товариства за 2014 рік, 2015 рік, за 2016 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за 2014 - 2016 роки з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

6.1. У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства по результатам діяльності Товариства за 2014 рік розподіл прибутку Товариства за 2014 рік не здійснювати. Збиток Товариства по результатам діяльності за 2014 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

6.2. У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства по результатам діяльності Товариства за 2015 рік розподіл прибутку Товариства за 2015 рік не здійснювати. Збиток Товариства по результатам діяльності за 2015 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

6.3. У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства по результатам діяльності Товариства за 2016 рік розподіл прибутку Товариства за 2016 рік не здійснювати. Збиток Товариства по результатам діяльності за 2016 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

7. Про зміну місцезнаходження Товариства.

Проект рішення:

7. Змінити та затвердити наступне місцезнаходження (адресу) Товариства: Україна, 85312, Донецька область, Мар'їнський район, м. Курахове, ПРОМИСЛОВА ЗОНА, будинок 69/15.

8. Внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення № 1 з восьмого питання:

8. Внести зміни та доповнення до Статуту ПУБЛІЧНОГО акціонерного товариства «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити директору Товариства підписати щойно затверджену нову редакцію Статуту та забезпечити її державну реєстрацію у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом видачі відповідної довіреності третій особі.

Проект рішення № 2 з восьмого питання:

8. Внести зміни та доповнення до Статуту ПУБЛІЧНОГО акціонерного товариства «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити директору Товариства – Свістуну Віктору Васильовичу підписати щойно затверджену нову редакцію Статуту та забезпечити її державну реєстрацію у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом видачі відповідної довіреності третій особі.

9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

9. Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: Коткова Антона Васильовича – голови Наглядової ради, Гриня Антона Володимировича, Нікітіна Олексія Володимировича, Орлової Валентини Анатоліївни – членів Наглядової ради.

10. Про обрання Наглядової ради Товариства.

Перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

Орлова Валентина Анатоліївна, Падалка Інна Василівна, Кремьєв Марина Юріївна, Нікітін Олексій Володимирович, Свістун Віктор Васильович.

11. Про затвердження умов договорів із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів від імені Товариства.

Проект рішення №1 з одинадцятого питання:

11. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, директора Товариства.

Проект рішення №2 з одинадцятого питання:

11. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, директора Товариства – Свістуну Віктора Васильовича.

12. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

12. Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства: Плотнікової Ірини Петрівни - голови Ревізійної комісії, Турчини Світлани Петрівни, Молод Валентини Федорівни – членів Ревізійної комісії.

13. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.

Перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства:

Степченкова Наталія Олексіївна, Парашенко Анна Сергіївна, Плотнікова Ірина Петрівна.

14. Про затвердження умов договорів із членами Ревізійної комісії Товариства і визначення особи, уповноваженої на їх підписання від імені Товариства.

Проект рішення №1 з чотирнадцятого питання:

14. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства на затверджених умовах, директора Товариства.

Проект рішення №2 з чотирнадцятого питання:

14. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства на затверджених умовах, директора Товариства – Свістунова Віктора Васильовича.

15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

15. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «ШБМУ №1» у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 04.10.2018 року включно:

- характер правочинів – укладання договорів (правочинів) підряду на проведення будівельно-монтажних робіт, гранична сукупна вартість правочинів - 50 000 000,00 грн.;
- характер правочинів – укладання правочинів генерального підряду в будівництві, гранична сукупна вартість правочинів - 50 000 000,00 грн.;
- характер правочинів – продаж та/або поставка ТМЦ, робіт (послуг), гранична сукупна вартість правочинів – 50 000 000,00 грн.

Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а Директора або іншу особу уповноважену на це довіреністю, виданою Директором, на укладання та підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

Для участі в Зборах учасникам необхідно мати при собі: документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника; довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб). Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів, відбувається за адресою: 85312, Донецька область, Мар'їнський район, м. Курахове, ПРОМИСЛОВА ЗОНА, будинок 69/15, 2 поверх, приймальня, у робочі дні з 10. до 14., а в день проведення Зборів також у місці їх проведення, в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, директор – Свістунов Віктор Васильович. Телефони для довідок: 050 943 94 87. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.shsmu1.pat.ua>

Наглядова рада ПАТ «ШБМУ №1»