

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 проведення річних загальних зборів Товариства (надалі - Збори).

Дата та час проведення Зборів: 26 квітня 2018 року о 10 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: 26 квітня 2018 року о 09 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 26 квітня 2018 року о 09 год. 45 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 26 квітня 2018 року о 10 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: 22 квітня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Розгляд звіту Директора за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про відкликання (припинення) повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства: Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії; Долга Оксана Русланівна - член лічильної комісії; Великанов Сергій Володимирович - член лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.
2. Розгляд звіту Директора за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

2. Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2017 рік.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення:

4. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

5. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

6. Збиток Товариства за 2017 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з наявними збитками дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.
7. Про відкликання (припинення) повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

7. Відкликати (припинити) повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: Орлової Валентини Анатоліївни, Падалки Інни Василівни, Кремень Марини Юріївни, Нікітіна Олексія Володимировича, Свістунува Віктора Васильовича.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

(Коментар органу управління: Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів).

9. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), 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:

9. 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 Коткова Антона Васильовича.
10. 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:

10. 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 26.04.2019 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, Директором Товариства, на укладання та підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	15750	11951
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3306	3640
Запаси	5843	2113
Сумарна дебіторська заборгованість	4042	3051
Гроші та їх еквіваленти	23	314
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-936	-2009
Власний капітал	-9118	-8182
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	9	9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	44	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	24824	20133
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-616	-2290
Середньорічна кількість акцій (шт.)	37800	37800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-24,76190	-53,14815

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення акціонери мають право ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення акціонерів відбувається за адресою: 85312, Донецька область, Мар'їнський район, м. Курахове, ПРОМИСЛОВА ЗОНА, будинок 69/15, 2 поверх, приймальня, у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв., 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 Котков Антон Васильович. Телефони для довідок: 050 943 94 87.

Відповідно до вимог статей 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право:

- на ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;
- на ознайомлення з проектом договору про викуп Товариством акцій у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 зазначеного закону від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;
- на звернення до Товариства із письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до дати проведення Зборів;
- внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. Для участі в Зборах представника акціонера йому необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу такого представника відповідно до вимог законодавства та довіреність на право участі та голосування на Зборах. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи депозитарною установою відповідно до встановленого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі у Зборах повинна містити чітко визначені правомірні, конкретні та здійсненні юридичні дії, які належить вчинити представнику акціонера. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Про призначення, заміну та/або відкликання представника для участі в Зборах акціонер має письмово повідомити про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства. Голосування на Зборах представників акціонерів здійснюється відповідно до зареєстрованих голосів та відповідно до завдання акціонера, що видав довіреність, щодо голосування.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів становить 37 800 штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів становить 31 932 штуки. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.shsmu1.pat.ua.

Наглядова рада ПАТ "ШБМУ №1"