

Повідомлення
про проведення річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1»

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1», ідентифікаційний код 00180924,
яке зареєстроване за адресою: 85362, Донецька область, Покровський район, с. Лисівка,
вул. Центральна, буд. 68А, (надалі Товариство), повідомляє про проведення річних загальних
зборів акціонерів Товариства (надалі - Збори).

Дата та час проведення Зборів: 30 квітня 2021 року о 10 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 85362, Донецька область, Покровський район, с. Лисівка, вул. Центральна, буд. 68А (кабінет №1, поверх 1).

Час початку реєстрації учасників Зборів: 30 квітня 2021 року о 09 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 30 квітня 2021 року о 09 год. 45 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 30 квітня 2021 року о 10 год. 00 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: 85362, Донецька область, Покровський район, с. Лисівка, вул. Центральна, буд. 68А, (кабінет №1, поверх 1).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 26 квітня 2021 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.
6. Визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2020 році.
7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
8. Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію цих Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

- Куценко Вячеслав Юрійович – Голова лічильної комісії;
- Долга Оксана Русланівна – Член лічильної комісії;
- Великанов Сергій Володимирович – Член лічильної комісії;
- Ковальова Олена Сергіївна – Член лічильної комісії.

1.2. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

- 3) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
 - 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.
 - 5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.
 - 6) Визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2020 році.
 - 7) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
 - 8) Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.
 - 9) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 - 10) Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 - 11) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
- 2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:
- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
 - час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.
- 2.3. Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

- 3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
 - 3.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2020 році задовільною.
 - 3.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2020 рік та рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік не приймати.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

- 4.1. Визнати роботу Директора Товариства у 2020 році задовільною.
- 4.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2020 рік не приймати.

5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

5. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2020 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2020 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2020 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік.

6. Визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2020 році.

Проект рішення:

6. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2020 році, у розмірі 1 077 827,37 гривень (один мільйон сімдесят сім тисяч вісімсот двадцять сім гривень 37 копійок) покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

7.1. На підставі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду Товариству на вчинення значних правочинів протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме:

7.1.1. з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (ідентифікаційний код 13498562, Замовник) значних правочинів щодо виконання будівельно-монтажних робіт на загальну очікувану суму, що не повинна перевищувати 240 000 000,00 гривень (двісті сорок мільйонів гривень 00 копійок);

7.1.2. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3» (ідентифікаційний код 39649746, Генпідрядник) значних правочинів щодо виконання будівельно-

монтажних, електромонтажних робіт та пусконаладжувальних робіт на загальну очікувану суму, що не повинна перевищувати 300 000 000,00 гривень (триста мільйонів гривень 00 копійок);

7.1.3. з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (ідентифікаційний код 13498562, Постачальник) значних правочинів щодо постачання обладнання, матеріалів та продукції виробничо-технічного призначення на загальну очікувану суму, що не повинна перевищувати 150 000 000,00 гривень (сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).

7.2. Уповноважити Директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в п. 7.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

7.3. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до пункту 7.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого подальшого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства.

8. Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

Проект рішення:

8.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства правочинів, зазначених у пункті 7.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, які є правочинами, щодо вчинення яких є заінтересованість (надалі – «Правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість»).

8.2. Для укладення та виконання Товариством Правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не вимагається прийняття будь-якого подальшого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства.

8.3. Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства Правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, з урахуванням того, що Директор Товариства або особа, що виконує його обов'язки, або інша особа, уповноважена на це довіреністю, виданою Директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, може на свій розсуд визначати, змінювати та остаточно погоджувати всі умови проектів правочинів, Договорів та документів, окрім тих умов, які зазначені у пункті 7.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

9. Припинити 30 квітня 2021 року повноваження діючого (на момент проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства) складу членів Наглядової ради Товариства:

- Тришкін Дмитро Володимирович - член Наглядової ради Товариства – представник акціонера;
- Ашихміна Олена Вікторівна – член Наглядової ради Товариства – представник акціонера;
- Орлова Валентина Анатоліївна – член Наглядової ради Товариства – представник акціонера.

10. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

10.1. Обрати з 01 травня 2021 року до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб строком на 3 (три) роки:

- Погожев Олександр Володимирович – член Наглядової ради Товариства – представник акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3»;
- Данкова Юлія Сергіївна – член Наглядової ради Товариства – представник акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3»;
- Романова Світлана Миколаївна – член Наглядової ради Товариства – представник акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3».

10.2. Визначити, що повноваження членів Наглядової ради Товариства, які зазначені у п. 10.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, дійсні до 30 квітня 2024 року (включно).

11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

11.2. Уповноважити Директора Товариства або особи, яка виконує його обов'язки, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

11.3. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства, які визначені у п. 10.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	32 859	39 479
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2 061	3 530
Запаси	5 019	20 968
Сумарна дебіторська заборгованість	23 507	14 272
Гроші та їх еквіваленти	2	5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(18 961)	(14 524)
Власний капітал	(18 329)	(13 489)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	9	9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	10 516	4 438
Поточні зобов'язання і забезпечення	40 672	48 530
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(1 078)	(3 891)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	37 800	37 800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(28,51852)	(102,93651)

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: 85362, Донецька область, Покровський район, с. Лисівка, вул. Центральна, буд. 68А (кабінет №1, поверх 1), 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. Телефон 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;
- на внесення пропозицій, щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення 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. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- на оскарження рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного 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 (на 15.03.2021 року) становить 37800 штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (на 15.03.2021 року) становить 31932 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 ПРАТ «ШБМУ №1»