

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

**Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1», ідентифікаційний код 00180924, яке знаходиться за**  
**адресою: 85362, Донецька обл., Покровський район, село Лисівка, вулиця Центральна, будинок**  
**68А, (надалі — Товариство) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів**  
**акціонерів Товариства (надалі - Збори)**

**Дата та час проведення Зборів:** 10 грудня 2021 року о 10 год. 00 хв.

**Місце проведення Зборів:** 85362, Донецька обл., Покровський район, село Лисівка, вулиця  
Центральна, будинок 68А (кабінет №1, поверх 1).

**Час початку реєстрації учасників Зборів:** 10 грудня 2021 року о 9 год. 00 хв.

**Час закінчення реєстрації учасників Зборів:** 10 грудня 2021 року о 9 год. 45 хв.

**Дата та час відкриття Зборів:** 10 грудня 2021 року о 10 год. 00 хв.

**Місце реєстрації учасників Зборів:** 85362, Донецька обл., Покровський район, село Лисівка, вулиця  
Центральна, будинок 68А (кабінет №1, поверх 1).

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:** 06 грудня 2021 року.

**Перелік питань, які включені 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) **Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
- 4) **Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 5) **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.**
- 6) **Прийняття рішення про схвалення (погодження) вчинених Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.**
- 7) **Прийняття рішення про схвалення (погодження) вчинених Товариством значних правочинів.**

**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;*
- *Живун Володимир Павлович – член лічильної комісії;*
- *Великанов Сергій Володимирович – член лічильної комісії;*
- *Миропольцева Катерина 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) *Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.*
- 4) *Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.*
- 5) *Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.*
- 6) *Прийняття рішення про схвалення (погодження) вчинених Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.*
- 7) *Прийняття рішення про схвалення (погодження) вчинених Товариством значних правочинів.*

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

#### **Проект рішення:**

3.1. *Припинити повноваження діючого (на момент проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства) складу членів Наглядової ради Товариства.*

### **4. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

#### **Проект рішення:**

4.1. *Обрати з 10 грудня 2021 року до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб строком на 3 (три) роки:*

- *Риженков Юрій Олександрович – 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».*

4.2. *Визначити, що повноваження членів Наглядової ради Товариства, які зазначені у п. 4.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, дійсні до 09 грудня 2024 року (включно)».*

**5. 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:**

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

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

5.3. *Встановити, що члени Наглядової ради Товариства, які визначені у п.4.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

**6. Прийняття рішення про схвалення (погодження) вчинених Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.**

#### **Проект рішення:**

6.1. На підставі ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити (погодити) вчинені Товариством у 2021 році правочини, щодо яких є заінтересованість:

- з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3» (ідентифікаційний код – 39649746, Генпідрядник) щодо надання послуг з виконання будівельно-монтажних, електромонтажних, пусконаладжувальних робіт на загальну очікувану суму 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.

6.2. Підтвердити повноваження Директора Товариства щодо підписання, укладання та виконання правочинів, щодо яких є заінтересованість, які вказані в п. 6.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

**7. Прийняття рішення про схвалення (погодження) вчинених Товариством значних правочинів.**

**Проект рішення:**

7.1. На підставі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити (погодити) вчинені Товариством у 2021 році значні правочини:

- з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3» (ідентифікаційний код – 39649746, Генпідрядник) щодо надання послуг з виконання будівельно-монтажних, електромонтажних, пусконаладжувальних робіт на загальну очікувану суму 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.

7.2. Підтвердити повноваження Директора Товариства щодо підписання, укладання та виконання значних правочинів, які вказані у п.7.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

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 Зборів, особисто або через уповноваженого представника. Ознайомлення акціонерів відбувається за адресами: 85362, Донецька обл., Покровський район, село Лисівка, вулиця Центральна, будинок 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.

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;
- 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 29.10.2021 р.) становить 37 800 штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (на 29.10.2021 р.) становить 31 932 штуки.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://shsmu1.pat.ua/>

Наглядова рада ПРАТ «ШБМУ №1»