

## ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

**Приватне акціонерне товариство «Будівельні матеріали та будівництво» (далі – «Товариство»),**

код ЄДРПОУ 01235047, місцезнаходження Товариства: 51900, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, 2-й Волчанський провулок, 2, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Збори) дистанційно.

Наглядовою радою Товариства **04 жовтня 2023** прийнято рішення (**протокол № 23 від 04.10.2023**) про скликання річних загальних зборів акціонерів (далі Загальні збори).

Загальні збори акціонерів ПРАТ «Будівельні матеріали та будівництво» будуть проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів від 06 березня 2023 року № 236.

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) – **23 листопада 2023 року**.

Адреса сторінки на власному веб-сайті, на якій розміщуються електронні форми бюлетенів для голосування та інформація, пов'язана з проведенням Зборів акціонерів, що визначена законодавством: **01235047.emitents.net.ua**

Електронна форма бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) буде розміщена **об 11:00 13.11.2023** у вільному для акціонерів доступі за адресою сторінки на власному веб-сайті Товариства.

Електронна форма бюлетеня для кумулятивного голосування буде розміщена **об 11:00 16.11.2023** у вільному для акціонерів доступі за адресою сторінки на власному веб-сайті Товариства.

Надсилання (надання) до відповідної депозитарної установи бюлетенів для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування) починається **об 11:00 13.11.2023** та завершується **об 18:00 23.11.2023**.

Надсилання (надання) до відповідної депозитарної установи бюлетенів для кумулятивного голосування починається **об 11:00 16.11.2023** та завершується **об 18:00 23.11.2023**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: **20.11.2023**.

**Перелік питань, включених до проєкту порядку денного разом з проєктом рішень:**

**1. Звіт Правління Товариства за 2021- 2022 р.р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

*Проект рішення:*

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021- 2022 р.р. затвердити.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.*

**2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021- 2022 р.р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

*Проект рішення:*

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021- 2022 р.р. затвердити.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 р.р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

*Проект рішення:*

1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 р.р. затвердити.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**4. Затвердження річного звіту Товариства ( у складі балансу, фінансового звіту) за 2021-2022 р.р.**

*Проект рішення:*

1. Річний звіт Товариства за 2021- 2022 р.р. затвердити.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**5. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021- 2022р.р.**

*Проект рішення:*

1. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2021 – 2022р.р. збиток в сумі 1172,00 тис. грн. віднести на рахунок непокритих збитків;
2. Резервний фонд не створювати;
3. У зв'язку з відсутністю прибутків дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань (4), включених до проекту порядку денного.*

**6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства. Затвердження плану розподілу прибутку на 2023 р.**

*Проект рішення:*

1. Затвердити основні напрями діяльності Товариства:  
23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва;  
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;  
77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н. в. і. у;  
46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом;  
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;  
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.

2. Затвердити план розподілу прибутку на 2023 рік: накопичення нерозподіленого прибутку – 95 %, на поповнення резервного капіталу – 5 %.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

## **7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.**

*Проект рішення:*

1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради у повному складі :  
Скирди Василя Віталійовича, Шильцової Олени Анатоліївни, Ларіної Алевтіни Вікторівни з 23.11. 2023р.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

## **8. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради.**

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування тому проект рішення заздалегідь не складено. прізвище, ім'я та по батькові кандидата буде внесено до бюлетеня на підставі пропозицій, які будуть надані акціонерами у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства»).

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішення з попереднього питання (7), включеного до проекту порядку денного.*

## **9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.**

*Проект рішення:*

1. Затвердити умови цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити керівника Товариства підписати договори від імені Товариства.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішення з попереднього питання (8), включеного до проекту порядку денного.*

## **10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства без обрання нового її складу.**

*Проект рішення:*

1. Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у повному складу: Павлової Тетяни Павлівни, Зубрицької Юлії Юріївни, Недавної Ірини Сергіївни з 23.11.2023р. без обрання нового її складу.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

#### **11. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту в новій редакції.**

*Проект рішення:*

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції, згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
2. Уповноважити Т.в.о. голови Правління Товариства Коломоєць Ніну Іллівну підписати Статут в новій редакції.
3. Уповноважити Т.в.о. голови Правління Товариства Коломоєць Ніну Іллівну забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

#### **12. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, затвердження Положень в новій редакції.**

*Проект рішення:*

1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
2. Надати повноваження Т.в.о. голови правління Товариства Коломоєць Ніні Іллівні підписати Положення Товариства.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішення з попереднього питання (11), включеного до проекту порядку денного.*

#### **13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Зборів та надання повноважень на укладання таких правочинів.**

*Проект рішення:*

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення на цих Зборах акціонерів, за умови обов'язкового погодження з Наглядовою радою. Обмеження граничної сукупної вартості складає 4136,00 тис. грн. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких

напрямків діяльності Товариства (в т. ч. купівля - продаж (відчуження) майна, укладання угод, договорів поставки, оренди, послуг, зберігання, банківського вкладу, кредиту).  
Надати згоду керівнику Товариства на вчинення значних правочинів та їх підписання.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

**Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери мають право:**

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, 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 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного 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 Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти : [vatbmb@gmail.com](mailto:vatbmb@gmail.com) .

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти: [vatbmb@gmail.com](mailto:vatbmb@gmail.com).

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: [vatbmb@gmail.com](mailto:vatbmb@gmail.com).

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: [vatbmb@gmail.com](mailto:vatbmb@gmail.com) із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого

запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документа особою).

Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний юрисконсульт, член правління Товариства – Гемонova Олена Леонидівна, ***vatbmb@gmail.com*** телефон для довідок: +38 098 273 37 55.

### **Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:**

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою в порядку визначеному НКЦПФР. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Для реєстрації представника акціонера за довіреністю реєстраційній комісії надається оригінал довіреності або нотаріально засвідчена копія, яка залишається в матеріалах Загальних зборів. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

### **Порядок участі та голосування на Загальних зборах**

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою. Акції

власників, які не уклали договори з депозитарними установами, не враховуються при визначенні кворуму та голосуванні на Загальних зборах!»

**Бюлетені для голосування** мають бути заповнені відповідно до чинного законодавства. Вони підписуються і засвідчуються одним із наступних способів за вибором акціонера:

- за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) (іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР);
- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) (іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР), направляється відповідній депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються відповідно до п. 7.10 ДСТУ 4163:2020 "Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів". Під час оформлення документів на двох і більше сторінках друга та наступні сторінки мають бути пронумеровані. Нумери сторінок ставлять посередині верхнього поля аркуша арабськими цифрами без зазначення слова "сторінка" та розділових знаків. Першу сторінку не нумерують. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР).

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера) і повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти Товариства. У такому разі акціонер (його представник) одночасно має направити копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до НКЦПФР. Бюлетені приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Станом на дату складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства складає 5 192 460 (п'ять мільйонів сто дев'яносто дві тисячі чотириста шістьдесят) штук простих іменних акцій.

Станом на дату складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 3 589 264 (три мільйони п'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч двісті шістьдесят чотири) штуки простих іменних акцій.

**Додаткова інформація:** Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2021 – 2022 р.р.(тис.грн)

Найменування показника	Період		
	Попередній 2020р	Звітний 2021р.	Звітний 2022р.
Усього активів	6780	6050	5502
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4352	3479	3187
Запаси	99	87	79
Сумарна дебіторська заборгованість	369	525	659
Грошові кошти та їх еквіваленти	467	458	76
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-2155	-2674	-3352
Власний капітал	6368	5849	5171
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	7789	7789	7789
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	88	3	56
Поточні зобов'язання і забезпечення	324	198	275
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-441	-494	-678
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5192460	5192460	5192460
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,08493	-0,09514	-0,13057



Підтверджую достовірність інформації, що  
міститься в повідомленні т.в.о.голови правління  
Коломоєць Ніна Іллівна

---

---