# ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД»

м. Рівне, вул. Біла-35а, повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів 19 квітня 2019 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Регламент зборів.
4. Звіт директора.
5. Звіт наглядової ради.
6. Затвердження річного звіту та бансу.
7. Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків.
8. Переобрання наглядової ради.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Місце проведення загальних зборів: 33009, м.Рівне, вул.Біла-35а, кімната №1 (кабінет директора).

Реєстрація учасників зборів: 19 квітня 2019 року з 9-00 год. до 9-45 год. за місцем проведення зборів, згідно з переліком акціонерів станом на 15 квітня 2019 року.

Відкриття зборів: 19 квітня 2019 року о 10-00 годині.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

-керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах акціонерів товариства;

-представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах акціонерів товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому була видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній неподільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах акціонерів здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно із завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, (а також з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства») звертатися за місцезнаходженням товариства: 33009, м.Рівне, вул.Біла-35а в бухгалтерію підприємства (каб. № 2), в робочі дні з 9-00 до 10-00 год. В день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення**. Відповідальна особа – директор.**

Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів акціонерів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про кандидата до складу органу товариства, передбачену чинним законодавством України. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України термін оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку порядку денного. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку надання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися за наведеним нижче номером телефону.

Загальна кількість акцій – 430 365 шт. Голосуючих акцій 355 219 – шт.

Телефон для довідок: (0362)26-15-80.

Адреса веб-сайту: [www.elevatorbud.pat.ua](http://www.elevatorbud.pat.ua)

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Пері | од |
| Звітний  2018 р. | Попередній  2017 р. |
| Усього активів | 189,9 | 116,5 |
| Основні засоби | 23,4 | 25,5 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 0 | 0 |
| Запаси | 1,7 | 11,5 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 6,0 | 20,1 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 142,8 | 42,8 |
| Нерозподілений прибуток | -264,6 | -310,0 |
| Власний капітал | 316,1 | 316,1 |
| Статутний капітал | 107,6 | 107,6 |
| Довгострокові зобов”язання | - | - |
| Поточні зобов”язання | - | - |
| Чистий прибуток (збиток) | 45,4 | 13,3 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 430365 | 430365 |
| Кількість власних акцій , викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів , витрачених на викуп  власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду  (oсіб) | 7 | 6 |

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**:

**По 1-му питанню порядку денного:**

Обрати лічильну комісію у складі: голова комісії : Омельчук Р.А.

член комісії: Яцко Г.І.

**По 2-му питанню порядку денного:**

Обрати головою зборів – Калужного Ю.І.

Секретарем – Роман М.С.

**По 3-му питанню порядку денного:**

Затвердити слідуючий регламент зборів: - для доповідей – до 15 хвилин;

- для виступів – до 5 хвилин.

**По 4-му питанню порядку денного:**

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік взяти до відома і затвердити.

**По 5-му питанню порядку денного:**

Звіт наглядової ради за 2018 рік взяти до відома і затвердити.

**По 6-му питанню порядку денного:**

Річну фінансову звітність затвердити.

**По 7-му питанню порядку денного:**

Чистий прибуток, отриманий за 2018 рік, використати для покриття збитків минулих років. Дивіденди не виплачувати.

**По 8-му питанню порядку денного:**

1. Відкликати наглядову раду в повному складі.
2. Обрати наглядову раду у складі:

Дідовця О.В., Ульянюк Н.Б., Роман М.С..

**По 9-му питанню порядку денного:**

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів – відчудження основних засобів протягом не більше як одного року з дати прийняття даного рішення та надати повноваження директору на підписання відповідних правочинів , сукупна вартість яких не перевищує

2 000 000 грн.. Надати попередню згоду на укладення директором правочинів щодо викупу земельних ділянок для обслуговування виробничої бази ПРАТ «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД», які знаходяться в оренді Товариства.

Наглядова рада ПрАТ «Рівнеелеваторбуд»