**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**про проведення річних Загальних зборів акціонерів**

**Приватне акціонерне товариство «Рівнеелеваторбуд»** (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 33009, Україна, Рівненська область, м. Рівне, вул. Біла, 35-а, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори Товариства») **20 квітня 2021 року** о **10.00** годині за адресою: м. Рівне, вул.Біла-35а ( кабінет директора, кімната №1).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою , початок реєстрації - о **09.00 год.,** закінчення реєстрації **-** о **09.45 год.**

Дата складення переліку акціонерів , які мають право на участь у Загальних зборах Товариства – 14 квітня 2021 року.

**Перелік питань разом з проектами рішень , включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства:**

**1.Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.**

**Проект рішення:**

**1.Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі:**

**- Карась Марія Іванівна – Голова Лічильної комісії;**

**- Омелянчук Володимир Євстафійович – член Лічильної комісії.**

**2.Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства .**

**Проект рішення:**

**1.Обрати Головою зборів Товариства – Калужного Юрія Івановича.**

**2.Обрати Секретарем зборів Товариства – Роман Марію Степанівну.**

**3.Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.**

**Проект рішення:**

**Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:**

* **Голосування проводити за принципом: одна голосуюча акція – один голос.**
* **З усіх питань порядку денного проводити голосування за допомогою бюлетенів для голосування.**
* **Надати час для виступів : доповідачам до 10 хвилин, виступаючим до 3 хвилин.**
* Збори провести без перерви.

**4.Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.**

**Проект рішення:**

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів: якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів , сторінки бюлетеня нумеруються; кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером /представником акціонера, кожний бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці , під час реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

**5.Звіт директора за 2020 рік.**

**Проект рішення:**

**Затвердити звіт директора ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» , що додається.**

**6.Звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік та прийняті рішення за наслідками його розгляду.**

**Проект рішення:**

1.Затвердити звіт Наглядової Ради **ПрАТ «Рівнеелеваторбуд»**  за 2020 рік , що додається.

2.Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

**7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. та прийняті рішення за наслідками його розгляду.**

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт та фінансову звітність **ПрАТ «Рівнеелеваторбуд»**  за 2020 рік.

**8. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2020 року.**

**Проект рішення:**

Прибуток, отриманий за підсумками діяльності Товариства за 2020 рік направити на погашення збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

**9.Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.**

**Проект рішення:**

1.Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції.

2.Уповноважити директора Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції , затверджений цими Загальними

зборами Товариства.

3.Доручити директору Товариства здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції , затвердженого

цими Загальними зборами Товариства.

**10.Про скасування внутрішніх Положень Товариства.**

**Проект рішення:**

Скасувати внутрішні Положення Товариства: Регламент Загальних зборів ; Положення про Правління , Положення про

Ревізійну комісію; Положення про створення , реорганізацію і ліквідацію дочірніх підприємств ; Положення про порядок створення , реорганізацію і ліквідацію філій і представництв ; Положення про порядок збільшення /зменшення/ Статутного фонду ; Положення про порядок розподілу прибутку ; Положення про фонди; Положення про організацію звітності ; Положення про відповідальність посадових осіб ; Положення про подання і розгляд заяв; Положення про ознайомлення акціонерів з інформацією ; Положення про порядок оформлення і реєстрацію довіреностей ; Положення про порядок нарахування і виплати дивідендів.

**11.Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Рівнеелеваторбуд».**

**Проект рішення:**

1.Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Рівнеелеваторбуд» ,

виклавши його у новій редакції , що додається.

2.Доручити Голові та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» підписати нову

редакцію Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Рівнеелеватобуд».

**12.Про попереднє надання згоди директору Товариства на вчинення значних правочинів.**

**Проект рішення:**

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів ,що стосується господарської діяльності Товариства, укладання угод з відчуження , придбання (викупу) земельних ділянок , нерухомого та рухомого майна Товариства протягом не більше одного року з дати прийняття даного рішення та надати повноваження директору Товариства на підписання відповідних правочинів гранична сукупна вартість яких не перевищує 5 000 000,00 грн. (п’ять мільйонів гривень 00 копійок).

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена законодавством розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: [www.elevatorbud.pat.ua](http://www.elevatorbud.pat.ua) .

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства до дати проведення Загальних зборів Товариства , в порядку передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства» , акціонери мають

можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів

Товариства у приміщенні Товариства за адресою: 33009, Україна, Рівненська область, м. Рівне, вул. Біла, 35-А (в бухгалтерії підприємства, кімната №2), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 17:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних зборів Товариства - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є директор ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» Дідовець Олександр Вікторович. Довідки за телефоном (0362) 62-09-93.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів

Товариства, 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 Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. 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). Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах Товариства 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 Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах Товариства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Загальна кількість акцій Товариства складає - 430365 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб , яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства складає –

366 648 шт.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 – 2020 рр. (тис. грн.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** | |
| **2020 р.** | **2019р.** |
| Усього активів | 1183,1 | 348,7 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 967,5 | 300,7 |
| Запаси | 0,8 | 0,8 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 49,3 | 14,8 |
| Гроші та їх еквіваленти | 148,9 | 15,8 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -33,9 | -112,4 |
| Власний капітал | 316,1 | 316,1 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 107,6 | 107,6 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | - | - |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 790,5 | 34,6 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 78,5 | 152,2 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 430365 | 430365 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0,182 | 0,354 |

Наглядова рада ПрАТ «Рівнеелеваторбуд»