**ПОВІДОМЛЕННЯ**

про проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД»**

(далі – Товариство)

(місцезнаходження товариства: 33009, м. Рівне, Рівненської області, вул. Біла, 35-а,  код ЄДРПОУ – 05499180 )

Відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада Товариства, яка діє на підставі Статуту Товариства повідомляє, що 18 лютого 2022 року о 10:00 відбудуться Позачергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕЕЛЕВАТОРБУД» за адресою: 33009, м. Рівне, Рівненської області, вул. Біла, 35-а, кімната №1, кабінет директора.

Місце реєстрації учасників та проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів: 33009, м. Рівне, Рівненської області, вул. Біла, 35-а, кімната №1, кабінет директора.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у Позачергових Загальних зборах акціонерів: « 18 » лютого 2022 року, з 09 години 30 хвилин до

09 години 55 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) Позачергових Загальних зборів акціонерів: 18 лютого 2022 року  о 10 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у Позачергових Загальних зборах акціонерів (надалі – Збори) встановлена станом на  14 лютого 2022 року.

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

**1.Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу.**

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у складі:  Голова комісії – Омельчук Раїса Адамівна , член комісії – Яцко Галина Ільїнічна. Встановити термін повноважень Лічильної комісії – до моменту обрання Зборами нового складу Лічильної комісії.

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

Проект рішення:

Обрати Головою зборів – Калужного Юрія Івановича , Секретарем зборів – Роман Марію Степанівну.

**3.Затвердження регламенту зборів**.

Проект Рішення:

Затвердити наступний регламент Зборів: з питань порядку денного рішення приймаються більшістю голосів, але більш як 50+1% голосів акціонерів, що приймають участь у Зборах; голосування проводити за принципом: одна голосуюча акція - один голос. З усіх питань порядку денного проводити голосування за допомогою бюлетенів до 10 хвилин, виступаючим до 3 хвилин для голосування. Надати час для виступу: доповідачам

**4.Про вступ до складу учасників (засновників) ТОВ «ДЕ-МАКС».**

Проект рішення:

Задовільнити подання Наглядової ради ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» про вступ до складу учасників (засновників) ТОВ «ДЕ-МАКС» (ідентифікаційний номер юридичної особи 41920276), шляхом придбання частки у статутному капіталі вказаного Товариства.

Уповноважити Дідовця Олександра Вікторовича брати участь від імені ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» в Загальних зборах ТОВ «ДЕ-МАКС» з правом голосування, підписання рішень, протоколів Загальних зборів, договорів, що стосуються купівлі-продажу часток, корпоративних прав, а також заяв, щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, будь-яких інших документів пов’язаних із вступом до ТОВ «ДЕ-МАКС» та проведенням голосування, державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, подання документів для державної реєстрації таких змін.

1

**5.Про внесення додаткового внеску в статутний капітал ТОВ «ДЕ-МАКС».**

Проект рішення:

Задовільнити подання Наглядової ради ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» про здійснення ПрАТ «Рівнелеваторбуд» додаткового внеску в статутний капітал ТОВ «ДЕ-МАКС» (ідентифікаційний номер юридичної особи 41920276), збільшити статутний капітал ТОВ «ДЕ-МАКС» за рахунок додаткових вкладів ПрАТ «Рівнелеваторбуд» та внести до статутного капіталу ТОВ «ДЕ-МАКС» наступне майно , яке перебуває у власності ПрАТ «Рівнеелеваторбуд»:

**1.** Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 2498622756060

Об’єкт нерухомого майна:

Будівля, профілакторій-гараж, об'єкт житлової нерухомості: Ні

Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м): 399,2

Адреса: Рівненська область, Рівненський район, м. Рівне, вулиця Біла, будинок 35а.

Земельні ділянки місця розташування: кадастровий номер: 5610100000:01:006:0073.

Номер об’єкта в РПВН: 11061863;

**2.** Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 2498624756060

Об’єкт нерухомого майна:

Будівля, теплостоянка для тракторів, об'єкт житлової нерухомості: Ні

Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м): 229,5

Адреса: Рівненська область, Рівненський район, м. Рівне, вулиця Біла, будинок 35а.

Земельні ділянки місця розташування: кадастровий номер: 5610100000:01:006:0073.

Номер об’єкта в РПВН: 11061863;

**3**. Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 2498618956060

Об’єкт нерухомого майна:

Будівля, склад-гараж, об'єкт житлової нерухомості: Ні

Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м): 293,8

Адреса: Рівненська область, Рівненський район, м. Рівне, вулиця Біла, будинок 35а.

Земельні ділянки місця розташування: кадастровий номер: 5610100000:01:006:0073.

Номер об’єкта в РПВН: 11061863;

**4.** Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 245371995660

Об’єкт нерухомого майна:

Будівля складу для обслуговування виробничої бази (літера «Б-1»)

об'єкт житлової нерухомості: Ні

Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м): 684,5

Адреса: Рівненська область, Рівненський район, м. Рівне, вулиця Біла, будинок 35а.

Земельні ділянки місця розташування: кадастровий номер: 5610100000:01:006:0073;

**5.** Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 249862715660

Об’єкт нерухомого майна:

Споруда, корпус (складські приміщення)

об'єкт житлової нерухомості: Ні

Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м): 315,7

Адреса: Рівненська область, Рівненський район, м. Рівне, вулиця Біла, будинок 35а.

Земельні ділянки місця розташування: кадастровий номер: 5610100000:01:006:0072.

Номер об’єкта в РПВН: 11061863;

**6.** Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 249863115660

Об’єкт нерухомого майна:

Будівля, контора

об'єкт житлової нерухомості: Ні

Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м): 595,4

Адреса: Рівненська область, Рівненський район, м. Рівне, вулиця Біла, будинок 35а.

Земельні ділянки місця розташування: кадастровий номер: 5610100000:01:006:0072.

Номер об’єкта в РПВН: 11061863;

**7.** Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 249863345660

Об’єкт нерухомого майна:

Будівля, матеріальний склад

об'єкт житлової нерухомості: Ні

Опис об’єкта: Загальна площа (кв.м): 719,8

2

Адреса: Рівненська область, Рівненський район, м. Рівне, вулиця Біла, будинок 35а.

Земельні ділянки місця розташування: кадастровий номер: 5610100000:01:006:0072;

**8.** Земельна ділянка, на якій розташоване вказане нерухоме майно, площею 0,7063 га,

розташовану за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Біла,35а, кадастровий номер:

5610100000:01:006:0072, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1919539756101;

**9.** Земельна ділянка, на якій розташоване вказане нерухоме майно, площею 0,0524 га,

розташовану за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Біла,35а, кадастровий номер:

5610100000:01:017:0109, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1919546456101;

**10.** Земельна ділянка, на якій розташоване вказане нерухоме майно, площею 0,4436 га,

розташовану за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Біла,35а, кадастровий номер:

5610100000:01:006:0073, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1919571756101.

Встановити , що грошова оцінка додаткового внеску має відповідати балансовій вартості нерухомого майна що передається, за якою вони обліковується в ПрАТ «Рівнеелеваторбуд», на день прийняття рішення про надання згоди Загальними зборами ТОВ «ДЕ-МАКС» на внесення ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» додаткового вкладу.

Уповноважити Дідовця Олександра Вікторовича брати участь від імені ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» в загальних зборах ТОВ «ДЕ-МАКС» з правом голосування, підписання рішень, протоколів загальних зборів, заяв щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, актів прийому-передачі додаткового внеску (майна),передавальних актів, балансових довідок, повідомлень будь-якого характеру, підписання будь-яких інших документів пов’язаних із здійсненням додаткового внеску ПрАТ «Рівнеелеваторбуд» в статутний капітал ТОВ «ДЕ-МАКС», державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, подання документів для державної реєстрації таких змін.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство надає акціонерам  можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою місцезнаходження Товариства: 33009, м. Рівне, Рівненської області, вул. Біла, 35-а, кімната №1, кабінет директора, у робочі дні, робочий час з 10:00 до 12:00, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Наглядової ради  Товариства Калужний Юрій Іванович , тел.0673624239.

У зв’язку зі скликанням Позачергових загальних зборів акціонерів в порядку п 5. ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада затверджує Порядок денний Зборів.

Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій акціонерів (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Зборів розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: www.elevatorbud.pat.ua.

Для участі в Зборах необхідно мати при собі паспорт та/або довіреність на право участі у Зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства  (для представників юридичних та фізичних осіб).

Представником акціонера на 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.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Голову наглядової ради Товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку

3

відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 Зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах, акціонера який видав довіреність, замість свого представника.

Загальна кількість акцій Товариства складає – 430365 шт. , загальна кількість голосуючих акцій Товариства на дату складення переліку акціонерів , яким надсилається письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства складає – 370936 шт.

Наглядова рада   ПрАТ «Рівнеелеваторбуд»

4