

Наглядова рада приватного акціонерного товариства "Ремонтно-будівельне підприємство" (код за ЄДРПОУ 13645980, місцезнаходження: 76495, м. Івано-Франківськ, с. Хриплин, вул. Пресмашівська, 6) (надалі - Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "Ремонтно-будівельне підприємство" (надалі – Збори) які відбудуться 05 листопада 2019 року об 11-00 год. за адресою: 76495, м. Івано-Франківськ, с. Хриплин, вул. Пресмашівська, 6, в кабінеті засідань на 2-му поверсі адміністративного корпусу Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись 05 листопада 2019 року з 09-45 до 10-45 години за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, - 30.10.2019 року (станом на 24-00 год.).

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення зборів та порядку голосування.
3. Розгляд звіту Правління за звітний 2017-2018 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту Ревізійної комісії та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за звітний 2017-2018 роки.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи в 2017-2018 роках.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів будь-якого характеру, в т.ч. тих, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що буде їх предметом, становитиме 50 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття рішення.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрати Лічильну комісію у складі однієї особи: Нетецький Олександр Володимирович.
2. Затвердити регламент проведення Зборів. Голосування з питань порядку денного проводити бюлетенями для голосування за принципом "одна голосуюча акція – один голос". Встановити, що бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Правління та відбитком печатки Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2017-2018 роки прийняти до уваги.
4. Звіт Наглядової ради про діяльність за 2017-2018 роки затвердити.
5. Звіт про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу за 2017 та 2018 роки затвердити.
6. Річний звіт та баланс Товариства за 2017 та 2018 роки затвердити.
7. Прибуток в сумі 13 тис.грн., отриманий за результатами 2017 року, направити на покриття збитків минулих періодів. Збиток в сумі 51,9 тис.грн., отриманий за результатами 2018 року, покривати за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди за результатами 2017-2018 років не виплачувати.
8. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року з дати прийняття даного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищуватиме 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності за 2018 рік, в т.ч. тих, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що буде їх предметом, становитиме 50 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів: gbr.prat.ua.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (16.09.2019 року): загальна кількість простих іменних акцій становить 682000 штук; загальна кількість голосуючих акцій становить 443683 штук; акції іншого типу не випускалися.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів та в день проведення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10:00 до 15:00 години за адресою: 76495, м. Івано-Франківськ, с. Хриплин, вул. Пресмашівська, 6, в кабінеті засідань на 2-му поверсі адміністративного корпусу Товариства. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Грималюк Олег Михайлович. Телефон для довідок: 0503387432.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства". Акціонери мають право, зокрема, до дня проведення Зборів ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, подавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів,

на які Товариство зобов'язане надати письмові відповіді до початку Зборів у встановленому Товариством порядку. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів Товариства, 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. З детальною інформацією стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам, після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до Товариства для уточнення інформації.

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Порядок участі та голосування на Зборах за довіреністю. Представником акціонера на Зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Довіреність на право участі та голосування на Зборах (надалі – Довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність може містити завдання щодо голосування 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 не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав Довіреність, замість свого представника. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію акціонерів для участі у Зборах, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Зборах особисто. У разі, якщо для участі в Зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, Довіреність якому видана пізніше.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	2017р.	2018р.
Усього активів	1064,0	1116,4
Основні засоби	142,0	106,8
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	898,0	978,8
Грошові кошти та їх еквіваленти	24,0	30,8
Нерозподілений прибуток	-734,9	-802,0
Власний капітал	-507,9	-575,0
Статутний капітал	170,5	170,5
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	1571,9	1691,4
Чистий прибуток (збиток)	13,0	-51,9
Середньорічна кількість акцій (шт.)	682000	682000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1	1

Наглядова рада