

## Приватне акціонерне товариство "Чернігівоблбуд"

(код за ЄДРПОУ 03333653, місцезнаходження: вул. Музейна, буд. 2, м. Чернігів, 14000), далі – "Товариство", повідомляє про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів 29 грудня 2022 року (дата завершення голосування) відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 № 196 (із змінами, внесеними згідно з Рішеннями НКЦПФР від 20.10.2020 № 632, від 29.12.2020 № 871, від 16.03.2022 № 176, від 29.04.2022 № 323). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 23 грудня 2022 року.

Бюлетень для голосування буде розміщений у вільному для акціонерів доступі за посиланням: <http://chern-obvbud.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>. Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 19 грудня 2022 року. Бюлетені від акціонерів приймаються депозитарними установами виключно до 18:00 дати завершення голосування.

### Перелік питань,

#### включених до проекту порядку денного

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.
3. Розподіл (покриття) збитків 2021 року.
4. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

### Основні показники

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

| Найменування показника                              | Період              |                        |
|---|---------------------|------------------------|
|   | звітний<br>2021 рік | попередній<br>2020 рік |
| Усього активів                                      | 78.359,8            | 138.170                |
| Основні засоби (за залишковою вартістю)             | 75.583,8            | 134.442                |
| Запаси  | -                   | 52                     |
| Сумарна дебіторська заборгованість                  | 364,5               | 814                    |
| Гроші та їх еквіваленти                             | 2,5                 | 86                     |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)         | -8.064,1            | -5.526                 |
| Власний капітал                                     | 85.839,1            | 140.805                |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал          | 757                 | 757                    |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення           | 13,4                | 13                     |
| Поточні зобов'язання і забезпечення                 | 181,4               | 2.054                  |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)      | -2.538,1            | -2.812                 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                 | 1.514.000           | 1.514.000              |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | -1,68               | -1,86                  |

Акціонер до дати проведення загальних зборів має право ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти. Відповідний запит акціонера має бути підписаний його кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти Товариства: [info@chern-obvbud.pat.ua](mailto:info@chern-obvbud.pat.ua). Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Директор Шавлак Олександр В'ячеславович, тел. (0462) 60-85-91. Адреса сторінки на власному веб-сайті, на якій розміщена інформація з проектами рішень та інша інформація, визначена законодавством: <http://chern-obvbud.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>.

Акціонер має право в порядку, встановленому законодавством, внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Відповідна пропозиція акціонера може бути підписана його кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлена у вигляді електронного документу на адресу електронної пошти Товариства: [info@chern-obvbud.pat.ua](mailto:info@chern-obvbud.pat.ua).

Акціонер має право до дати проведення загальних зборів ознайомитись з проектом договору про викуп Товариством акцій у випадках, передбачених законодавством.

Акціонер має право до проведення загальних зборів ознайомитись з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному для ознайомлення з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Акціонер має право до дати проведення загальних зборів надати Товариству запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, та порядку денного загальних зборів. Відповідне запитання акціонера має бути підписане його кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлене на адресу електронної пошти Товариства: info@chern-obvbud.pat.ua.

В електронному листі акціонера до Товариства бажано зазначати контактний телефон.

Якщо необхідна інформація щодо акціонера відсутня в переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, то для підтвердження своїх прав він має надати Наглядовій раді копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, засвідчену згідно з чинним законодавством.

Акціонер має право призначити свого представника шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. У цій довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити представник, а також: повне найменування і код за ЄДРПОУ Товариства; дата і час проведення загальних зборів акціонерів Товариства; місце і дата її видачі; кількість акцій, голосувати якими доручається представнику, або зазначення фрази "всіма належними мені акціями". Також як для акціонера, так і для представника в цій довіреності необхідно зазначити:

- прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) (для фізичної особи);
- реквізити документа, що посвідчує особу та його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (за наявності) (для фізичної особи);
- місце проживання, реєстрації (за наявності) з зазначенням країни (для фізичної особи);
- повне найменування акціонера, його код за ЄДРПОУ (для резидентів) або ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) (для юридичної особи);
- місцезнаходження з зазначенням країни (для юридичної особи).

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 чи утримався) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Підпис особи на довіреності засвідчується згідно з чинним законодавством.

Для участі у загальних зборах акціонеру необхідно надати бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні йому акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, на вимогу депозитарної установи, яка обслуговує його рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні йому акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, необхідно надати також документ, що підтверджує обрання (призначення) його на посаду, та установчий документ (нотаріально засвідчену копію) юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності. Акціонер має надати також інші документи на вимогу депозитарної установи, яка обслуговує його рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні йому акції Товариства, відповідно до її внутрішніх документів.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

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);

- 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), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Акціонер, який подав хоча б один бюлетень для голосування, підписаний уповноваженою на те особою, вважається таким, що взяв участь у загальних зборах, та є зареєстрованим для участі у зборах.

Акціонер реєструється на загальних зборах з зазначенням представника (за наявності) і кількості голосів. Дані документа, що посвідчує особу акціонера, мають збігатись з даними, зазначеними в переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах. До закінчення строку, відведеного на голосування на загальних зборах, акціонер має право у будь-який час скасувати довіреність, відкликати чи замінити свого представника або взяти участь у загальних зборах особисто замість свого представника, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосуючих простих акцій акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер, який є зареєстрованим для участі у зборах та подав певний бюлетень для голосування, вважаються таким, що взяв участь у голосуванні з відповідних питань.

Голосування на загальних зборах з певних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині дати проведення загальних зборів (дати завершення голосування).

Акціонерам, яким рахунок в цінних паперах було відкрито депозитарною установою на підставі договору з Товариством при дематеріалізації випуску акцій, для забезпечення реалізації права на участь у загальних зборах акціонерів, що проводяться дистанційно, необхідно укласти з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені.

Станом на 10.11.2022 (дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальна кількість акцій складає 1.514.000 шт. простих іменних акцій, з них кількість голосуючих простих іменних акцій становить 1.438.278 шт.

**Проекти рішень з питань,  
включених до проекту порядку денного**

| № п/ч питання | Проект рішення  |
|---------------|---|
| 1             | Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.   |
| 2             | Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (річну фінансову звітність, складену за ПСБО) у складі Балансу, Звіту про фінансові результати.   |
| 3             | Збитки в сумі 2.538,1 тис. грн., отримані за результатами діяльності Товариства у 2021 році, не покривати.  |
| 4             | Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, передбачених ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", які можуть вчинятись Товариством до 29.12.2023:<br>- щодо продажу об'єктів нерухомості на граничну сукупну вартість 20.000 тис. грн. |

Наглядова рада ПрАТ "Чернігівоблбуд"