

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ»
(код ЄДРПОУ 00291994)**

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: 18000, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Татинецька (Чкалова), буд.12.

Дата, час та місце проведення чергових загальних зборів: « 10 » квітня 2020 року о 10-00 годині за адресою: 18000, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Татинецька (Чкалова), буд.12, в актовому залі товариства.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у чергових загальних зборах:

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «10» квітня 2020 року з 8:30 до 9:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах: на 24:00 годину «06» квітня 2020 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту директора ПрАТ «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ» за 2016-2019 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ» про роботу за 2016-2019 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2017-2019 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2016-2019 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.
7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання Наглядової ради Товариства.
9. Про відкликання Ревізійної комісії Товариства.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.

При реєстрації для участі в річних чергових загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у річних чергових загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірєну копію), або довіреність на право участі у річних чергових загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на річних чергових загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства” до дня скликання річних чергових загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням товариства: 18000, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Татинецька (Чкалова), буд.12, в кабінеті директора у робочі дні (з 9-00 до 16-00 години), а також в день проведення зборів – у місці їх проведення з 8:30 год. до 9:50 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є директор Плетінь Василь Григорович, телефон (0472) **71-68-24**

Акціонер до проведення річних чергових загальних зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерного товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних чергових загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних чергових загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерного 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.

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити

інформацію про те чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного - <http://jsc-cherkassybudmaterialy.emitents.net.ua/>.

Телефон для довідок:(0472) 71-68-24

Основні показники фінансово – господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період			
	2019	2018	2017	2016
Усього активів	852	665	852	1226
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3,2	10	16	23
Запаси	492,1	560	489	876
Сумарна дебіторська заборгованість	63,6	60	167	223
Гроші та їх еквіваленти	1,0	1	145	69
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-3934,6	- 4243	-3281	-2677
Власний капітал	3242,6	-3551	-2589	-1985
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	692	692	692	692
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	4094,6	4216	3441	3210
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	308,8	-962	-604	-513
Середньорічна кількість акцій (шт.)	13840000	13840000	13840000	13840000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,022312	-0,06951	-0,04364	-0,03707

Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Голова лічильної комісії –Вечерська Катерина Володимирівна;
секретар лічильної комісії – Дахненко Анастасія Володимирівна;
член лічильної комісії –Маринченко Лариса Михайлівна.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на чергових загальних зборах акціонерів, під час яких проводилось голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів - **Марченка Олександра Івановича** ;

Секретарем чергових загальних зборів акціонерів - Іванюк Антоніну Феліксівну
Доручити голові та секретарю зборів у визначені законодавством терміни підготувати та підписати протокол чергових зборів акціонерів.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії;
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не

позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;

- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Директора Товариства.

4. Розгляд звіту директора ПрАТ «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ» за 2016-2019 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.

Проект рішення: звіт директора товариства за 2016-2019 роки затвердити. Роботу Директора за 2016-2019 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ» про роботу за 2016-2019 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: звіт Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ» за 2016-2019 роки затвердити. Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2016-2019 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2016-2019 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2016-2019 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016-2019 роки.

Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2016-2019 рік в сумі 308,8 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів.

7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: В зв'язку з закінченням терміну на який обиралась Наглядова рада, припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства персонально:

Голови Наглядової ради – Киви Володимира Дмитровича ;

Члена Наглядової ради – Кузьоми Сергія Васильовича;

Члена Наглядової ради – Потоцької Лідії Іванівни;

Члена наглядової ради - Дудника Олександра Михайловича;

Члена Наглядової ради – Костюк Ярослава Миколайовича

8. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: обрати Наглядову раду у наступному складі:

Голови Наглядової ради – **Киву Володимира Дмитровича** (акціонер) ;

Члена Наглядової ради – **Дудника Олександра Михайловича** (акціонер);

Члена Наглядової ради – **Філінського Олексія Анатолійовича** (представник акціонера).

Наглядова рада обирається терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом.

9. Про відкликання Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Відкликати Ревізійну комісію Товариства в складі трьох осіб персонально:

Голову Ревізійної комісії – Грецьку Лідію Миколаївну;

Члена Ревізійної комісії – Стешенко Вікторію Миколаївну;

Члена Ревізійної комісії Батиря Василя Васильовича;

10. Внесення змін та доповнень до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Статут товариства в новій редакції з урахуванням вимог ЗУ «Про акціонерні товариства». Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження черговими зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.

Голові зборів Товариства делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням чергових загальних зборів акціонерів від « 10 » квітня 2020 року.

Доручити Директору Товариства особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням чергових Загальних зборів акціонерів від « 10 » квітня 2020 року

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення

загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на «03» березня 2020 року загальна кількість акцій Товариства становить 13 840 000 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 1 827 096 штук.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Директор В.Г.Плетінь

« 05 » березня 2020 року