

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ»
(код за ЄДРПОУ 00293686, місцезнаходження: 65041, м. Одеса, вул. Шкодова Гора, буд. 3
(далі – Товариство, ПрАТ «ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ»))

**повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ»
методом опитування (дистанційно) 25.03.2024 року**

Наглядовою радою ПрАТ «ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ» 20.02.2024 року прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ» та **дистанційне** їх проведення відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році», Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.

25.03.2024 року – дата **дистанційного** проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затв. рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 із змінами (далі – Порядок).

15.03.2024 року – дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства за адресою: **obm.pat.ua**.

20.03.2024 року – дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (щодо обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства за адресою: **obm.pat.ua**.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: з **10:00 год. 15.03.2024 року**.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: до **18:00 год. 25.03.2024 року**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **станом на 23 годину 20.03.2024 року**.

Перелік питань, включених до проєкту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ» (далі - Збори) та проєкти рішень з цих питань:

1) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проєкту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.

2) Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2023 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2023 рр. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проєкту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.

3) Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2023 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2023 р. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства задовільною.

Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проєкту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.

4) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2023 р.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. Прибуток, отриманий Товариством у 2023 р., не розподіляти. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проєкту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.

5) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

6) Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Кумулятивне голосування.

Це питання взаємопов'язане з питанням №5 проекту порядку денного Зборів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання №5 проекту порядку денного.

7) Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі. Доручити Генеральному директору Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Це питання взаємопов'язане з питаннями №5, 6 проекту порядку денного Зборів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань №5, 6 проекту порядку денного.

Адреса веб-сайту ПрАТ «ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ» - **obm.pat.ua**, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів, повідомлення про проведення Зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Зборах.

Кожен акціонер має право отримати, Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів ПрАТ «ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти - **odesbudmaterial@obm.pat.ua**. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти - **odesbudmaterial@obm.pat.ua**.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

ПрАТ «ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ» до дати проведення Зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти - **odesbudmaterial@obm.pat.ua**, із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). ПрАТ «ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів під час підготовки до Зборів – Генеральний директор Товариства Карпіч Олександр Миколайович (тел. +380671714910, адреса електронної пошти **odesbudmaterial@obm.pat.ua**).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів. Пропозиція до порядку денного Зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти **odesbudmaterial@obm.pat.ua**.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ» шляхом участі у Зборах та голосування **шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ» на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.** Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування на можуть подаватися як шляхом направлення на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції

ПрАТ «ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР 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 може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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. Якщо для участі у Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі у Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Зборах відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ».

Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) (у разі участі у Зборах представника акціонера – також засвідчуються кваліфікованим електронним підписом документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. **Акціонер (представник акціонера) повинен надати документи, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах.**

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Зборах направити бюлетень, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня представником акціонера) на адресу електронної пошти **odesbudmaterial@obm.pat.ua**. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

ПрАТ «ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Зборах.

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

Найменування показника	період	
	Звітний - 2023	Звітний - 2022
Усього активів	5 085,0	5 124,0

Основні засоби (за залишковою вартістю)	3 993,0	4 167,0
Запаси	694,0	534,0
Сумарна дебіторська заборгованість	325,0	408,0
Гроші та їх еквіваленти	73,0	15,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(383,0)	(388,0)
Власний капітал	4 883,0	4 878,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	175,0	175,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	202,0	246,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	5,0	6,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	698960	698960
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,007	0,009

тел. +380671714910

Наглядова рада