**Шановний акціонер!**

**Приватне акціонерне товариство "Одесбудматеріали"**

**(Товариство)**

код за ЄДРПОУ 00293686, місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 65041 м. Одеса вул. Шкодова гора, 3 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (збори), які призначені на 26березня 2020 року об 11.00. за місцезнаходженням товариства: 65041 м.Одеса вул. Шкодова гора, 3 (адмінкорпус, другий поверх, актова зала № 1).

Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеному станом на 24.00 20 березня 2020 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

**Проект порядку денного зборів:**

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (регламенту зборів).

3. Розгляд звіту наглядової ради за 2019 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

4. Розгляд звіту виконавчого органу за 2019 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2019 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 р. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2019 р.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень генерального директора.

8. Обрання генерального директора.

9. Затвердження умов цивільно-правового договора, що укладатиметься з генеральним директором, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договора з генеральним директором.

**Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо питань,**

**включених до проекту порядку денного зборів**

**1 питання:** Обрати лічильну комісію в наступному складі: Єфіменко Лариса Олександрівна, Бабенко Микола Володимирович, Барінов Олександр Вікторович.  Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів.

**2 питання:** Обрати головою зборів Проценко Катерину Антипівну. Обрати секретарем зборів Бабенко Миколу Володимировича. Затвердити регламент роботи зборів: для доповідей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 6 хв., відповіді на запитання до 5 хв., робота лічильної комісії до 15 хв.

**3 питання:** За результатом розгляду звіту наглядової ради за 2019 р. затвердити наступні заходи: наглядовій раді у поточному році забезпечити управління, контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства, сприяння виконавчому органу у виконанні його функцій. Затвердити звіт наглядової ради за 2019 р.

**4 питання:** За результатом розгляду звіту генерального директора за 2019 р. затвердити наступні заходи: генеральному директору товариства у поточному році забезпечити укладання довгострокових договорів на поставку виробляємої продукції; збільшення обсягу замовлень, розширення ринків збуту; складання бізнес-плану щодо можливості освоєння нових видів продукції. Затвердити звіт генерального директора за 2019 р.

**5 питання:** Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2019 р.

**6 питання:** Затвердити річний звіт товариства за 2019 р. Розподілити чистий прибуток, отриманий в 2019 р.,  наступним чином: спрямувати до резервного фонду 5% чистого прибутку, спрямувати 95% чистого прибутку на погашення збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

**7 питання:** Припинити повноваження генерального директора.

**8 питання:** кумулятивне голосування.

**9 питання:**  Затвердити умови цивільно-правового договора, що укладатиметься з генеральним директором. Доручити голові наглядової ради Осички Василю Івановичу підписати цивільно-прововий договір з генеральним директором.

Адреса веб-сайта Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства» – http://www.obm.pat.ua

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів за адресою: м. Одеса вул. Шкодова гора, 3 кабінет приймальної в понеділок, середу, п"ятницю з 10.00 до 13.00, в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – секретар Проценко Катерина Антипівна, тел. (048) 706-29-27.

Акціонер має право:

1. на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів;

2. на отримання письмової відповіді від Товариства на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів, до дати проведення зборів;

3. на ознайомлення з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного зборів до проведення зборів за запитом;

4. внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства;

5. внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів;

6. на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів;

7. у разі внесення змін до проекту порядку денного зборів отримати повідомлення про такі зміни, порядок денний та проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;

8. призначити свого представника постійно або на певний строк; видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам;

9. замінити свого представника у будь-який момент, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

10. оскаржувати рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного зборів 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 акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного зборів щодо дострокового припинення повноважень особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Товариство може відмовити у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера):

які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, у разі:

1. недотримання акціонерами 20-денного строку для надання пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів, 7-денного строку щодо кандидатів до складу органів Товариства;

2. неповноти даних, а саме: відсутність проектів рішень у разі включення нових питань до проекту порядку денного зборів, щодо кандидатів у члени наглядової ради –відсутність інформації про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора, або відсутність в письмовій пропозиції 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; яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій з підстав, визначених у пунктах 1,2 для акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій та у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.

Представником акціонера на зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Не можуть бути представниками акціонерів посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи. Довіреність, що видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність 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 акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам.

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

Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника, представникам акціонерів – фізичних та юридичних осіб – додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів, а саме на 10.02.2020 року, загальна кількість простих акцій 698960 штук, кількість голосуючих акцій становить 465 199 штук.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **період** | |
|  | **Звітний 2019р.** | **Попередній 2018р.** |
| Усього активів | 5464 | 5343 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 4722 | 4653 |
| Запаси | 555 | 404 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 147 | 108 |
| Гроші та їх еквіваленти | 40 | 176 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (414) | (429) |
| Власний капітал | 5550 | 5550 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 175 | 175 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | - | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 153 | 47 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 15 | 12 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 698960 | 698960 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0,02146 | 0,01716 |

Наглядова рада (048) 706-29-27