

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) 02.06.2023 року**

Наглядовою радою ПрАТ «ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ» 27.04.2023 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.

02.06.2023 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).

23.05.2023 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**.

29.05.2023 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 **11:00 год. 23.05.2023 року**.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: до **18:00 год. 02.06.2023 року**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на **23:59 год. 30.05.2023 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 2021, 2022 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 рр. 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 Ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022 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 2021, 2022 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства – Генерального директора за 2021, 2022 рр. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства – Генерального директора 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 2021, 2022 рр. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2021, 2022 р.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 рр. Прибуток, отриманий Товариством у 2021, 2022 рр. направити на покриття збитків Товариства за минулі періоди. 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) Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021р. та затвердження заходів за результатами розгляду.

Проект рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2021 р.

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.

6) Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до законодавства України шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до законодавства України шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

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.

7) Про визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства, та особи, уповноваженої на здійснення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Уповноважити Генерального директора Товариства Карпіча Олександра Миколайовича на підписання нової редакції Статуту Товариства. Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення) забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій річними загальними зборами акціонерів Товариства. Статут Товариства у новій редакції набирає чинності з дати його державної реєстрації.

Це питання взаємопов'язане з питанням №6 проєкту порядку денного Зборів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання №6 проєкту порядку денного.

8) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

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

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.

9) Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення: Кумулятивне голосування.

Це питання взаємопов'язане з питаннями №6,7,8 проєкту порядку денного Зборів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішення з питань №6,7,8 проєкту порядку денного.

10) Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором Товариства, встановити, що Ревізор виконує свої повноваження на безоплатній основі. Доручити Генеральному директору Товариства підписати цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства.

Це питання взаємопов'язане з питаннями №6,7,8,9 проєкту порядку денного Зборів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань №6,7,8,9 проєкту порядку денного.

Адреса веб-сайту ПрАТ «ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ» - **obm.pat.ua**, на якому розміщена інформація з проєктом рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту 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 - Lor_4ik@i.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 - Lor_4ik@i.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 проєкту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти - Lor_4ik@i.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 (тел. +380671714910, адреса електронної пошти Lor_4ik@i.ua).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту 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 Lor_4ik@i.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 складення 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 рахунок 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 Lor_4ik@i.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-2022	Звітний-2021	Попередній-2020
Усього активів	5124	5198	5323
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4167	4310	4541
Запаси	534	548	560
Сумарна дебіторська заборгованість	408	122	120
Гроші та їх еквіваленти	15	218	102
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(388)	(394)	(406)
Власний капітал	4878	4838	5173
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	175	175	175
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	246	360	150
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	6	12	8
Середньорічна кількість акцій (шт.)	698960	698960	698960
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,009	0,02	0,01

тел. +380671714910

Наглядова рада