

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

«Хмельницьке шляхово-будівельне управління № 56»,

(код ЄДРПОУ 03448860)

Місцезнаходження: Україна, 29016, Хмельницька область,
місто Хмельницький, вул. Західна Окружна, 1

**Повідомляємо Вас про проведення річних
загальних зборів акціонерів**

**ПАТ «Хмельницьке шляхово-будівельне управління № 56»,
код ЄДРПОУ 03448860.**

**Місце реєстрації учасників та місце проведення річних
загальних зборів:**

Україна, 29016, Хмельницька область, місто Хмельницький,
вул. Західна Окружна, 1, другий поверх, конференц зал.

**Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів
(представників) для участі**

у річних загальних зборах:

29 квітня 2017 року; з 10:00 год. до 11:00 год.

Дата та час відкриття річних загальних зборів:

29 квітня 2017 року о 11:30 год.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право
участі у річних загальних зборах:**

25 квітня 2017 року (станом 24 години).

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ
(КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) ЩОДО
ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ
ДЕННОГО:**

**1. Про обрання членів Лічильної комісії загальних
зборів Товариства, та про затвердження порядку ведення
(регламенту) річних загальних зборів Товариства.**

Проект рішення:

1.1. Обрати наступний склад Лічильної комісії:

- Голова Лічильної комісії:

Савіцький Руслан Борисович.

- Члени Лічильної комісії:

Ковбасіста Оксана Олександрівна;

Іванченко Олександра Володимирівна.

*1.2. Встановити порядок проведення річних загальних
зборів акціонерів та затвердити наступний регламент:
виступи та обговорювання до 15 хвилин; голосування на
річних загальних зборах акціонерів з питань порядку денного
проводиться з використання бюлетенів/кумулятивних
бюлетенів для голосування.*

**2. Про схвалення рішення Наглядової ради Товариства
про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів
для голосування на загальних зборах.**

Проект рішення:

*Бюлетені для голосування (в тому числі - для
кумулятивного голосування) на річних загальних зборах
засвідчувати особистим підписом голови Реєстраційної
комісії.*

**3. Про розгляд звітів Правління, Наглядової ради та
Ревізійної комісії Товариства про діяльність Товариства за
2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Правління, Наглядової ради, звіту та звіту (висновків)
Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення:

*Затвердити звіти Правління, Наглядової ради та
Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2016 рік.*

**4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016
рік.**

Проект рішення:

*Затвердити річний звіт за результатами фінансово -
господарської діяльності Товариства за 2016 рік (у т.ч.*

*баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний
капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).*

**5. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за
підсумками роботи за 2016 рік з урахуванням вимог,
передбачених законом.**

Проект рішення:

*Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2016
році Товариство має збитки в фінансово – господарській
діяльності.*

*Розподіл прибутку за 2016 рік не затверджувати, у
зв'язку з його відсутністю.*

*Дивіденди за простими акціями за результатами
господарської діяльності Товариства за 2016 рік не
нараховувати та не сплачувати.*

6. Про зміну типу та найменування Товариства.

Проект рішення:

*6.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного
товариства на приватне акціонерне товариство.*

*6.2. У зв'язку зі зміною типу затвердити нове
найменування Товариства:*

Повне найменування Товариства:

*українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШЛЯХОВО-
БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 56»;*

Скорочене найменування Товариства:

*українською мовою – ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШБУ
№ 56»*

**7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом
затвердження його в новій редакції.**

Проект рішення:

*7.1. Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом
викладення його в новій редакції.*

*7.2. Доручити Голові та секретарю Загальних зборів
підписати Статут Товариства у новій редакції;*

**8. Про внесення змін до внутрішніх положень
Товариства шляхом затвердження їх в новій редакції.**

Проект рішення:

*Затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства,
шляхом викладення їх у новій редакції, а саме: Положення
про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про
Наглядову раду Товариства, положення про Ревізійну
комісію Товариства, положення про Правління Товариства.*

**9. Про припинення повноважень членів Правління
Товариства.**

Проект рішення:

*Припинити повноваження Правління Товариства у
повному складі.*

**10. Про обрання одноосібного виконавчого органу
Товариства – Генерального директора.**

Проект рішення:

*Обрати Волосінчука Максима Михайловича
(ідентифікаційний номер 3068723338) генеральним
директором Товариства.*

**11. Про припинення повноважень членів Наглядової
ради Товариства.**

Проект рішення:

*Припинити повноваження Наглядової ради Товариства
у повному складі.*

12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

**13. Про Затвердження умов цивільно-правових
договорів, що укладатимуться з новими членами Наглядової
ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання
договорів з членами Наглядової ради.**

Проект рішення:

*Затвердити умови цивільно – правових договорів, які
укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства
Надати Генеральному директору Товариства*

повноваження на підписання цивільно – правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

15. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.

16. Про Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новими членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно – правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно – правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства

17. Про схвалення значних правочинів.

Проект рішення:

Затвердити Договори, що були укладені Товариством в період із 22.04.2016 року по 29.04.2017 року.

18. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

18.1. Надати попереднє схвалення на вчинення значних правочинів, прийняття рішення про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме (характер правочинів): договорів підряду, надання послуг, купівлі продажу, поставки, оренди, договорів по розпорядженню Товариством об'єктами нерухомого майна (відчуження, придбання, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), договорів по розпорядженню Товариством об'єктами рухомого майна (відчуження, придбання, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), договорів направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори, безповоротної/поворотної фінансової допомоги), договорів по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, тощо), договорів по придбанню та реалізації цінних паперів, часток в статутних капіталах господарських товариств та будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством без виключення та обмежень, включаючи будь-які додаткові угоди про внесення змін до перелічених вище правочинів (зокрема договорів про викладення у новій редакції). *Гранична сукупна вартість всіх перелічених правочинів не може перевищувати 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів грн. 00 коп.) гривень.*

18.2. Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до цього рішення Загальних зборів.

18.3. Уповноважити Генерального директора (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності) на укладання (підписання) від імені Товариства таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб – сайті за адресою <http://www.roads.km.ua>

Для участі в річних загальних зборах акціонерам

необхідно мати при собі паспорт та довіреність на право участі у річних загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства (для представників юридичних та фізичних осіб).

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Західна Окружна, 1, ПАТ «Хмельницьке шляхово-будівельне управління № 56» (кабінет голови правління), у період з дати надіслання даного повідомлення по 28 квітня 2017 р. у всі робочі дні з 9:00 до 12:00 год., а в день проведення загальних зборів – також за місцем їх проведення. Для ознайомлення з матеріалами/документами акціонер повинен надати на ім'я Товариства письмову заяву. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова правління – Волосінчук Максим Михайлович. Телефон для довідок: (0382) 66-49-49.

Основні показники фінансово – господарської діяльності ПАТ «Хмельницьке шляхово-будівельне управління № 56» (тис. грн.)

Найменування показника	Звітний період 2016	Попередній період 2015
Усього активів	60 439	19262
Основні засоби	10997	7420
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	34 844	6076
Сумарна дебіторська заборгованість	10 894	4595
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 257	818
Нерозподілений прибуток	-22 488	-23496
Власний капітал	-16 906	-17487
Статутний капітал	4410	4410
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	77 345	36749
Чистий прибуток (збиток)	3 642	-2
Середньорічна кількість акцій (шт.)	88190450	88190450
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	98	23

Наглядова рада ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШБУ № 56»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №60 від 29.03.2017 року