

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО 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
ПрАТ «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:

30 квітня 2018 року; з 10:00 год. до 11:00 год.

Дата та час відкриття річних загальних зборів: 30 квітня 2018 року о
11:30 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право участі у
річних загальних зборах: 24 квітня 2018 року (станом 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ 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:

Савицький Руслан Борисович;

Кв'ятківська Людмила Пилипівна;

Іванюра Віталія Василівна;

*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
біюлетенів/кумулятивних біюлетенів для голосування.*

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

Проект рішення:

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

3. Про розгляд звітів Генерального директора, Наглядової ради та
Ревізійної комісії Товариства про діяльність Товариства за 2017 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора,
Наглядової ради та звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

*Затвердити звіти Генерального директора, Наглядової ради та
Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2017 рік.*

4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

*Затвердити річний звіт за результатами фінансово - господарської
діяльності Товариства за 2017 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
2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

*Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2017 році
Товариство має збитки в фінансово – господарській діяльності.*

*Розподіл прибутку за 2017 рік не затверджувати, у зв'язку з його
відсутністю.*

*Дивіденди за простими акціями за результатами господарської
діяльності Товариства за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.*

6. Доповнення переліку видів діяльності Товариства.

Проект рішення:

*Доповнити перелік видів діяльності Товариства наступним: код
КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;*

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 схвалення значних правочинів.

Проект рішення:

*Затвердити Договори, що були укладені Товариством в період із
29.04.2017 року по 29.04.2018 року.*

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які
можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення
річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

*9.1. Надати попередню згоду 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): договори підяру, надання
послуг, купівлі-продажу, поставки, оренди, договори по розпорядженню
Товариством об'єктами нерухомого майна (відчуження, придбання,
продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше
розпорядження майном), договори по розпорядженню Товариством
об'єктами рухомого майна (відчуження, придбання, продаж, передача в
користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном),
договори направлених на отримання Товариством грошових коштів
(договори позики, кредитні договори, безповоротної/поворотної фінансової
допомоги), договори по забезпеченню виконання Товариством своїх
зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, тощо),
договори 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 договори про
викладення у новій редакції). Гранічна сукупна вартість всіх перелічених
правочинів не може перевищувати 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень
00 копійок.*

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

*9.3. 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.*

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, ПрАТ «Хмельницьке
шляхово-будівельне управління № 56» (кабінет генерального директора), у
період з дати надіслання даного повідомлення по 30 квітня 2018 р. у всі
робочі дні з 9:00 до 18:00 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
Генеральний директор – Волосінчук Максим Михайлович.

Телефон для довідок: (0382) 66-49-49.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з
проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного <http://www.roads.km.ua>.

Основні показники фінансово – господарської діяльності ПрАТ
«Хмельницьке ШБУ № 56» (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	2017	2016
Усього активів	259888	60 439
Основні засоби (за залишковою вартістю)	14449	10 997
Запаси	75004	34 844
Сумарна дебіторська заборгованість	76100	10 894
Гроші та їх еквіваленти	24286	1 257
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-50366	-22 488
Власний капітал	-44489	-16 906
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	4 410	4 410
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	30 4377	77 345
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-27492	3 642
Середньорічна кількість акцій (шт.)	88 190 450	88 190 450
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-	-