

**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:

25 квітня 2019 року; з 10:00 год. до 11:00 год.

Дата та час відкриття річних загальних зборів: 25 квітня 2019 року о
11:30 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право участі у
річних загальних зборах: 19 квітня 2018 року (станом 24 години).

**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;

Коротинська Аліна Петрівна;

Бесараба Олена 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 засвідчують особистим підписом
голови Реєстраційної комісії.*

3. Про розгляд звітів Генерального директора, Наглядової ради та
Ревізійної комісії Товариства про діяльність Товариства за 2018 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 2018 рік.*

4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

*Затвердити річний звіт за результатами фінансово - господарської
діяльності Товариства за 2018 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
2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

*Затвердити такий розподіл прибутку Товариства за наслідками
фінансово-господарської діяльності товариства у 2018 році: чистий
прибуток в розмірі 52 210 тис. грн. направити на покриття збитків
минулих років. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати*

6. Про схвалення значних правочинів.

Проект рішення:

*Затвердити Договори, що були укладені Товариством в період із
30.04.2018 року по 24.04.2019 року.*

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

Проект рішення:

*7.1. 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 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 10 000 000 000,00 (десять мільярдів)
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).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах
акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто
перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і
за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування
на загальних 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 загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування
на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у
будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних
зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та
голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних
зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право в порядку, встановленому законодавством, внести
пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів не
пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити
відповідні проекти рішень з цих питань. 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.
Акціонер має право до дати проведення зборів ознайомитись з проектом
договору про викуп Товариством акцій. Акціонер має право до дати
проведення загальних зборів надати Наглядовій раді письмове запитання
щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів. На письмові
запитання акціонерів щодо порядку денного зборів Товариством будуть
надаватися письмові відповіді.

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, Хмельницька область,
місто Хмельницький, вул. Західна Окружна, 1, ПрАТ «Хмельницьке ШБУ
№ 56» (кабінет генерального директора), у період з дати надіслання даного
повідомлення по 24 квітня 2019 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	
	Звітний	Попередній
Усього активів	326995	259888
Основні засоби (за залишковою вартістю)	40793	14449
Запаси	88724	75004
Сумарна дебіторська заборгованість	158300	76100
Гроші та їх еквіваленти	21015	24286
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1844	-50366
Власний капітал	7654	-44489
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	4410	4 410
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	319341	30 4377
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	52210	-27492
Середньорічна кількість акцій (шт.)	88190 450	88190 450
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-	-