

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою
АТ «Ю АР ДІ УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ»
протокол № 05/02/24 від 05.02.2024 р.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Ю АР ДІ УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ»
(надалі – Товариство)

повідомляє про дистанційне проведення 26 квітня 2024 року річних загальних зборів акціонерів АТ «Ю АР ДІ УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ» за результатами 2022-2023 фінансових років.

Рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Ю АР ДІ УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ» за результатами 2022-2023 фінансових років (надалі - Загальні збори) та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою АТ «Ю АР ДІ» відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», та керуючись Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 06.03.2023 року № 236 (далі – Порядок), у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 із змінами та доповненнями.

Ідентифікаційний код Товариства: 03448860.

Повне найменування Товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТ Ю АР ДІ УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ»

Місцезнаходження Товариства: Україна, 29016, Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Геологів, будинок 2-Е.

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 26 квітня 2024 року.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 11 година 16 квітня 2024 року.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 18 година 26 квітня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Дата розміщення бюлетеню для голосування за усіма питаннями порядку денного у вільному для акціонерів доступі: 11 година 16 квітня 2024 року на веб-сайті Товариства за посиланням: <http://roads.km.ua/>.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 23 квітня 2024 року.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО ПИТАНЬ,
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1) Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Зборів на підписання нової редакції Статуту Товариства.»

2) Про розгляд звітів Генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства про діяльність Товариства за 2022-2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, Наглядової ради та звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: «Затвердити звіт Генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства про діяльність Товариства за 2022-2023 рік. Роботу Генерального директора та Наглядової ради Товариства визнати задовільною.»

3) Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.»

4) Про затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.»

5) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022-2023 рік та розподіл прибутку товариства.

Проект рішення: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022-2023 рік. Нерозподілений прибуток, отриманий Товариством за 2022-2023 роки направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

6) Затвердження правочинів, укладених Товариством за 2022-2023 рік.

Проект рішення: «Затвердити правочини, укладені Товариством за 2022-2023 рік.»

7) Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: «Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме (характер правочинів): договорів підряду, субпідряду надання послуг, купівлі-продажу, поставки, оренди, суборенди, лізингу, 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, фінансової допомоги), договорів по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, гарантії тощо), договорів по придбанню та реалізації цінних паперів, часток в статутних капіталах господарських товариств, договорів цесії, новації боргу, факторингу, договорів суперфіцію, купівлі-продажу майнових прав, договорів у межах процедур публічних закупівель 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 5 000 000 000,00 (п'ять мільярдів) гривень 00 копійок.»

8) Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме (характер правочинів): договорів підряду, субпідряду, надання послуг, купівлі-продажу, поставки, оренди, суборенди, лізингу, 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, фінансової допомоги), договорів по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, гарантії тощо), договорів по придбанню та реалізації цінних паперів, часток в статутних капіталах господарських товариств, договорів цесії, новації боргу, факторингу, договорів суперфіцію, купівлі-продажу майнових прав 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 5 000 000 000,00 (п'ять мільярдів) гривень 00 копійок.»

9) Про надання повноважень на укладання значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надана попередня згода.

Проект рішення: «Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, на які надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів.»

Взаємозв'язок між питаннями порядку денного Загальних зборів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2024 року, відсутній.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація, зазначена в пункті 38 Порядку: <http://roads.km.ua/>.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути належним чином оформлений, в тому числі із зазначенням: ПІБ (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запиту та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР), та направлений на адресу електронної пошти Товариства shbu56km@gmail.com.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, у разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, направляється відповідь на запит на адресу електронної пошти акціонера з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Особа, яка відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –генеральний директор АТ «Ю АР ДІ УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ» Назімов Денис Сергійович (контактний телефон: +380682045321 та електронна адреса для зв'язку з акціонерами: shbu56km@gmail.com).

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право на участь в управлінні АТ «Ю АР ДІ УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ» шляхом участі у Загальних зборах та голосування по питанням порядку денного. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру (його

представнику) один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язано на його запит безкоштовно надати документи (в формі електронних документів або копій документів), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів у відповідності до вимог Порядку.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів: пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів (до 05.04.2024 року), щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів (до 18.04.2024 року) у випадку включення питання в порядок денний).

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР) на адресу електронної пошти Товариства shbu56km@gmail.com.

Право на участь у Загальних зборах мають особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного Загальних зборів або порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень email: shbu56km@gmail.com.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах АТ «Ю АР ДІ» приймаються виключно до 18 години 26 квітня 2024 року, голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління АТ «Ю АР ДІ» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах АТ «Ю АР ДІ», а саме: станом на 23 квітня 2024 року.

Реєстрація учасників Загальних зборів буде здійснюватися Реєстраційною комісією Товариства на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до Розділу XIII Порядку. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування, бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) - у разі винесення відповідних питань на розгляд Загальних зборів.

Загальні збори, що скликаються та проводяться відповідно до Порядку з урахуванням особливостей встановлених Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 240, в тому числі:

- бюлетені для голосування на Загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи (або у випадку,

визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - на адресу електронної пошти Товариства shbu56km@gmail.com) із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому-десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - АТ «Ю АР ДІ», за місцезнаходженням Товариства);

- у разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах та кого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які незасвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогами цього абзацу, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 або підпункту 8 пункту 95 розділу XVI Порядку, не приймаються депозитарною установою (у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання;

- у разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів - кожен аркуш підписується акціонером(представником акціонера).

Бюлетень, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI Порядку.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції АТ «Ю АР ДІ», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується та якою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що неподаний.

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.

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 об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому абзацами третім-восьмим пункту 62 Порядку (уразі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року №735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за №1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача 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 у будь - який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Банк та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «Ю АР ДІ УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ» або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

АТ «Ю АР ДІ» 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 Загальних зборах.

Шановні акціонери! Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах не враховуються акції акціонерів, які не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах.

**Основні показники фінансово – господарської діяльності
АТ «Ю АР ДІ УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ» (тис. грн.)**

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)***

Найменування показника	Період		
	2023	2022	2021
Усього активів	1776956	2358410	2967300
Основні засоби (за залишковою варті-	524796	594123	618439

стю)			
Запаси	432856	359995	1101120
Сумарна дебіторська заборгованість	554425	1141279	531456
Гроші та їх еквіваленти	4536	95 105	711 832
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(82357)	54388	52921
Власний капітал	(76750)	60033	58605
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	4410	4410	4410
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	17339	75911	93 480
Поточні зобов'язання і забезпечення	1836367	2222466	2815215
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(136745)	1467	12910
Середньорічна кількість акцій (шт.)	88190450	88190450	88190450
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(1,55)	0,0166	0,22

Наглядова рада АТ «Ю АР ДІ»