

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕНДПРОЦЕМЕНТ"

(код ЄДРПОУ 00283096, місцезнаходження: м.Харків, проспект Незалежності, будинок 10)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів. Збори відбудуться «09» квітня 2021 року о 10:00 за адресою: м.Харків, проспект Незалежності, будинок 10, 7 поверх, кімн. 701. Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – 09.30, час закінчення реєстрації – 09.55. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 05.04.2021 р.

Перелік питань та проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою:

1) Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.Обрати лічильну комісію у кількості 3-х осіб у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Бородовський Георгій Юрійович

Члени лічильної комісії – Ноздріна Людмила Анатоліївна, Войтенко Василь Васильович.

2. Встановити, що повноваження обраної лічильної комісії припиняються після оголошення на Загальних зборах підсумків голосування та підписання протоколів лічильної комісії.

2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обідрати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування; підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства та доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет <http://www.pdc.pat.ua>

3) Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 р. та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ПІВДЕНДПРОЦЕМЕНТ» за 2020 р.

Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «ПІВДЕНДПРОЦЕМЕНТ» за 2020 рік задовільною.

4) Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «ПІВДЕНДПРОЦЕМЕНТ» за 2020 рік, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2020 р.

5) Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 р.

Проект рішення:

- Затвердити збиток ПрАТ «ПІВДЕНДПРОЦЕМЕНТ» за 2020 р. у сумі 1 399,6 тис.грн.

- У зв'язку зі збитками за результатами діяльності Товариства дивіденди за 2020 р. не нараховувати.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих акцій: 2 004 762 штук, кількість голосуючих акцій 1 985 319 штук. **Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ з депозитарною установою, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на Зборах ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!**

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (м.Харків, проспект Правди, будинок 10, 7 поверх, кімн. 702) з понеділка по четвер з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Древаль І.В., контактна особа: Ноздріна Л.А. Довідки за телефоном (0572) 766 04 76.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.pdc.pat.ua>

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36, 38 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:

(!) У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу Товариства.

(!!) У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства. Пропозиції повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства 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. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Наглядова рада Товариства, затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а перелік кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення товариства про відмову у включенні його пропозиції до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозиції до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю на право участі та голосування на загальних зборах (далі – Довіреність):

(!) Для участі у загальних зборах надаються наступні документи:

- акціонери - фізичні особи: документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ);

- представники акціонерів - фізичних осіб: довіреність, оформлену та видану згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ);

- представники акціонерів - юридичних осіб: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (або його завірену копію), довіреність, оформлену та видану згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу;

- представники акціонерів - керівники юридичних осіб: копію наказу про призначення на посаду керівника або копію протоколу/витяг з протоколу уповноваженого органу про призначення керівника, завірених згідно з чинним законодавством України, витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (або його завірениу копію), якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства та документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ).

(!!) Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства. Повідомлення акціонером Директора Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність 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 декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2020 рік (тис. грн.):

Найменування показника	період	
	Звітний 2020 р. *	попередній 2019 р.
Усього активів	45711	48698
Основні засоби (за залишковою вартістю)	44261	46999
Запаси	910	910
Сумарна дебіторська заборгованість	540	744
Гроші та їх еквіваленти	9	45
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-34027	-32627
Власний капітал	-31045	-29645
Зареєстрований статутний капітал	2105	2105
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0,00	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	76756	78344
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-1 400	-249
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2004762	2004762
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	-0,698	-0,12445

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів розміщено на власному веб-сайті Товариства: <http://www.pdc.pat.ua>

Генеральний директор

Древаль І.В.