

Приватне акціонерне товариство «Світловодський завод «Спецзалізобетон»

Код за ЄДРПОУ 00132003

(65007, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, 1, корпус А),

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Дата, час та місце проведення: 26 квітня 2021 року о 10-00 за адресою: 65007, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, 1, корпус А.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться в день проведення зборів за місцем проведення зборів з 09-00 до 09-45 год. на підставі документу, що посвідчує особу, а представникам акціонерів також необхідно мати довіреність на передачу їм права участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент до початку зборів замінити свого представника, повідомивши про це Голову Правління ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон». 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. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю регулюється ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства».

Загальна кількість простих іменних акцій – 10 722 акцій, у т.ч. голосуючих – 7 573 акцій.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 24 годину 20 квітня 2021 року.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» за 2020 рік.
6. Затвердження річного звіту ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» за 2020 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» за 2020 рік та затвердження розміру дивідендів за 2020 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» на 2021 рік.
9. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10. Припинення повноважень членів Правління ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон».

Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

Проект рішення з 1-го питання проекту порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Козлова Вікторія Олександрівна, члени лічильної комісії – Таран Світлана Петрівна, Янковська Вікторія Сергіївна.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

Проект рішення з 2-го питання проекту порядку денного:

2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон»: доповідь по третьому питанню – до 15 хвилин; інші доповіді – до 10 хвилин; інформація – до 5 хвилин; виступи в обговоренні – до 5 хвилин; довідки – до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити відкрите за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Проект рішення з 3-го питання проекту порядку денного:

3. Звіт Правління ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік затвердити.

Проект рішення з 4-го питання проекту порядку денного:

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік затвердити.

Проект рішення з 5-го питання проекту порядку денного:

5. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» за 2020 рік затвердити.

Проект рішення з 6-го питання проекту порядку денного:

- 6.1. Річний звіт Товариства за 2020 рік затвердити.
- 6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2020 року затвердити.

Проект рішення з 7-го питання проекту порядку денного:

7. У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2020 рік не нараховувати.

Проект рішення з 8-го питання проекту порядку денного:

8. Основні напрями діяльності ПрАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» на 2021 рік затвердити.

Проект рішення з 9-го питання проекту порядку денного:

- 9.1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
- 9.2. Надати Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів право підпису нової редакції Статуту Товариства.
- 9.3. Надати Голові Правління право провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення з 10-го питання проекту порядку денного:

10. Повноваження членів Правління ПрАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» припинити.

Основні показники фінансово – господарської діяльності ПрАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» за 2020 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	64572	48288
Основні засоби	20267	21369
Запаси	10845	6556
Сумарна дебіторська заборгованість	31471	19264
Гроші та їх еквіваленти	46	46
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-10723	-10723
Власний капітал		
Зареєстрований статутний капітал	38	38
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	59990	40918
Поточні зобов'язання і забезпечення	65030	46381
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)		
Середньорічна кількість акцій (шт.)	10722	10722
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)		-631,31878

Адреса власного веб-сайту ПрАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон», на якому розміщується інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://svitlovodsk_specjalizobeton.emitents.net.ua

Від дати надіслання /отримання повідомлення акціонери користуються всіма правами, визначеними ст.36, 38 закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – статті) протягом строку, визначеного статтями.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі, відповідно до вимог чинного законодавства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. за адресою: 65007, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Водопровідна, 1, корпус А, ПрАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон», кабінет Голови Правління, а у день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

Відповідальна особа – Голова Правління Хованський М.О.

Телефон для довідок: +3 8 096 787 85 53

Наглядова рада ПрАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон»