

Приватне акціонерне товариство «Світловодський завод «Спецзалізобетон»
Код за ЄДРПОУ 00132003
(27500, Україна, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Героїв Чорнобиля, 36),
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Дата, час та місце проведення: 15 квітня 2020 року о 11-00 за адресою: 27500, Україна, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Героїв Чорнобиля, 36, в приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон», третій поверх, актовa зала.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться в день проведення зборів за місцем проведення зборів з 10-00 до 10-45 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 – 7 570 акцій.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 24 годину 09 квітня 2020 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 2019 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» за 2019 рік.
6. Затвердження річного звіту ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» за 2019 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» за 2019 рік та затвердження розміру дивідендів за 2019 рік.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон».
9. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон», затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).
10. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» на 2020 рік.

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, Якуба Олена Миколаївна.

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. Голосування з питання 9 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.

Проект рішення з 3-го питання проекту порядку денного:

3. Звіт Правління ПрАТ «Світловодський завод «Спецзалізобетон» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 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 2019 рік затвердити.

Проект рішення з 5-го питання проекту порядку денного:

5. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» за 2019 рік затвердити.

Проект рішення з 6-го питання проекту порядку денного:

6.1. Річний звіт Товариства за 2019 рік затвердити.

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2019 року затвердити.

Проект рішення з 7-го питання проекту порядку денного:

7. У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2019 рік не нараховувати.

Проект рішення з 8-го питання проекту порядку денного:

8. Повноваження членів Наглядової ради Товариства припинити.

Проект рішення з 9-го питання проекту порядку денного:

9.1. Не передбачено відповідно до п. 5 частини 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

9.2. Умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради затвердити.

9.3. Обрати уповноваженою особою на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Голову Правління Товариства - Халинбаджаха В.І.

Проект рішення з 10-го питання проекту порядку денного:

10. Основні напрями діяльності ПрАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» на 2020 рік затвердити.

Основні показники фінансово – господарської діяльності ПрАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон» за 2019 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	48 288	56 836
Основні засоби	21 369	24 095
Запаси	6 556	10 932
Сумарна дебіторська заборгованість	19 264	21 161
Гроші та їх еквіваленти	46	24
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-10 723	-3 392
Власний капітал		
Зареєстрований статутний капітал	38	38
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	40 918	2 365
Поточні зобов'язання і забезпечення	46 381	48 160
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-6 769	-2 493
Середньорічна кількість акцій (шт.)	10 722	10 722
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-631,31878	-316,35889

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_specalizobeton.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: 27500, Україна, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Героїв Чорнобиля, 36, ПрАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон», кабінет Голови Правління, а у день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

Відповідальна особа – Голова Правління Халинбаджах В.І.

Телефон для довідок: (05236) 2-16-32.

Наглядова рада ПрАТ «Світловодський завод «Спецалізобетон»