

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №6 «УКРХМІЛЬБУД»,

надалі Товариство, код за ЄДРПОУ 05471394, місцезнаходження: 10007, м.Житомир, 4-й пров.Старокиївський,41(вул. Коростишівська 45), повідомляє про скликання та проведення річних чергових Загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) Товариства, які відбудуться **29.04.2024 року**.

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства та дистанційне їх проведення (далі – річні Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол № 1 від 20.03.2024 року) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії російської федерації проти України.

29.04.2024 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (із змінами) (далі – Порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: **24 квітня 2024 року**.

Дата та час розміщення бюлетенів для голосування на веб-сайті Товариства **19 квітня 2024 року (00:00 – 23:59)** за адресою:

- бюлетенів (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) для голосування: <http://spm6.emit.in.ua/?p=532>

Бюлетені для голосування на річних Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування **29 квітня 2024 року**.

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Затвердження річного звіту за 2022 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 р.
2. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2022 рік.
Проект рішення: Затвердити рішення, про збитковість Товариства за 2022 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу за 2022 рік.
Проект рішення: Затвердити звіти виконавчого органу за 2022 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік.
Проект рішення: Затвердити звіти Наглядової ради за 2022 рік
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2022 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2022 рік.
Проект рішення: Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії за 2022 рік.
6. Затвердження річного звіту за 2023 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 р.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2023 рік.
Проект рішення: Затвердити рішення, про збитковість Товариства за 2023 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу за 2023 рік.
Проект рішення: Затвердити звіти виконавчого органу за 2023 рік.
9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2023 рік.
Проект рішення: Затвердити звіти Наглядової ради за 2023 рік
10. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2023 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2023 рік.
Проект рішення: Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії за 2023 рік.
11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення.
Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятимуться протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення на

суму, яка буде перевищує 25% вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Уповноважити керівника, директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати прийняття рішення здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів.

10. Прийняття рішення про продаж майна Товариства.

Проект рішення: Прийняти рішення про продаж нерухомого майна Товариства (реєстраційні номери: 73444418101, 1978718518101, 1345897618101, 924608018101, 923511818101, 923484618101), що розміщене за адресою: м. Житомир, вул. Коростишівська 45 (4 пров. Старокиївський 41) на користь будь-якої фізичної або юридичної особи, за ціну, не нижчу за їх балансову вартість, та на умовах, що будуть визначені директором Товариства на власний розсуд.

11. Прийняття рішення про надання повноважень керівнику виконавчого органу (директору) на вчинення переліку дій від імені Товариства.

Проект рішення: Прийняти рішення про надання повноважень керівнику виконавчого органу (директору) Товариства Базилюку Сергію Володимировичу на вчинення певних дій від імені Товариства, а саме: від імені Товариства, укладати та підписувати з будь-якими підприємствами, установами та організаціями, будь-якими юридичними та фізичними особами упродовж 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, будь-які договори (в тому числі, але не виключно договори купівлі-продажу, тощо), будь-які додаткові угоди до даних договорів щодо об'єктів нерухомого майна (реєстраційні номери: 73444418101, 1978718518101, 1345897618101, 924608018101, 923511818101, 923484618101), що розміщені за адресою: м. Житомир, вул. Коростишівська 45 (4 пров. Старокиївський 41).

Питання які мають взаємозв'язок відсутні.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, повідомлення про проведення річних загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 38 Порядку: <http://spm66.emit.in.ua/?p=529>

Після отримання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиції стосовно кандидатів у члени ради директорів мають містити інформацію про те, що кандидат пропонується на посаду члена ради директорів - виконавчого, невиконавчого або незалежного директора (незалежного невиконавчого директора).

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 проекту 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на наступну адресу електронної пошти: u05471394@ukr.net.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або члена ради директорів - головного виконавчого директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), члена ради директорів - головного виконавчого директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному розділом X Порядку, ознайомитися з проєктом (проєктами) рішення з питань, включених до проєкту порядку денного або порядку денного загальних зборів.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти u05471394@ukr.net.

Кожен акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення річних Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти u05471394@ukr.net, із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Базиліук Сергій Володимирович (директор). Телефон для довідок: +38(0412) 42-88-88, +380674119250, u05471394@ukr.net.

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного річних Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

Відповідно до ст. 27 ЗУ «Про акціонерні товариства» - кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.

Відповідно до ст. 28 ЗУ «Про акціонерні товариства» - Кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав.

У статуті акціонерного товариства визначається обсяг прав, які надаються акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, у тому числі визначаються:

- 1) розмір і черговість виплати дивідендів;
- 2) ліквідаційна вартість і черговість здійснення виплат у разі ліквідації товариства;
- 3) випадки та умови конвертації привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;
- 4) порядок отримання інформації про діяльність товариства.

3. Акціонерне товариство виплачує дивіденди за привілейованими акціями, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 35 цього Закону, у розмірі, встановленому статутом акціонерного товариства.

Акціонери - власники привілейованих акцій товариства мають право голосу лише у випадках, передбачених частиною п'ятою цієї статті та статутом акціонерного товариства.

Одна голосуюча привілейована акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання. Статутом акціонерного товариства може передбачатися спеціальний порядок підрахунку голосів - разом чи окремо від голосів за простими та/або іншими класами привілейованих акцій.

Акціонери - власники привілейованих акцій певного класу мають право голосу під час вирішення загальними зборами питань про:

1) припинення товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;

2) внесення до статуту акціонерного товариства змін, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників цього класу привілейованих акцій;

3) внесення до статуту акціонерного товариства змін, що передбачають емісію нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства;

4) зменшення статутного капіталу акціонерного товариства.

Статутом приватного акціонерного товариства акціонеру - власнику привілейованих акцій може бути надано право голосу також з інших питань.

Рішення загальних зборів, що приймається за участю акціонерів - власників привілейованих акцій, які відповідно до частини п'ятої цієї статті мають право голосу, вважається прийнятим, якщо за нього віддано більш як три чверті голосів акціонерів - власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні із зазначеного питання, якщо статутом акціонерного товариства з кількістю акціонерів 25 осіб і менше не встановлена вимога щодо більшої кількості голосів акціонерів - власників привілейованих акцій, необхідної для прийняття рішення.

Під час голосування акціонерів - власників кількох класів привілейованих акцій відповідно до частини п'ятої цієї статті голоси за такими акціями підраховуються разом, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства.

У разі зміни типу акціонерного товариства з приватного на публічне надання прав, не передбачених цим Законом для акціонерів - власників привілейованих акцій публічного товариства, припиняється.

Строк використання прав, які передбачені ст. 27, 28 ЗУ «Про акціонерні товариства», в частині проведення загальних зборів акціонерів, встановлюється до моменту завершення таких загальних зборів.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

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 цього пункту (у разі 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 на 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.

Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.

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 на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, 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.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цим пунктом, при цьому особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

1) власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;

2) членом виконавчого органу або наглядової ради, ради директорів:

такого акціонерного товариства;

юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб:

такого акціонерного товариства;

юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у підпунктах 1 - 3 цього пункту.

Потенційний представник у передбачених цим пунктом випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цього пункту.

Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для голосування власників привілейованих акцій товариства.

Голосування на річних Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення бюлетенів для голосування на веб-сайті Товариства за адресою: <http://spm66.emit.in.ua/>.

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 29 квітня 2024 року. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, ка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Бюлетені для голосування на річних Загальних зборах передаються депозитарній установі ТОВ «Зберігач-Капітал» для подальшої обробки (zberigachzt@gmail.com)

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою ТОВ «Зберігач-Капітал» на підставі договору з Емітентом, необхідно укласти договір про обслуговування рахунку у цінних паперах від власного імені для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних Загальних зборах Товариства.

Протокол рішення Наглядової ради ПрАТ "СПМК №6"Укрхмільбуд" про затвердження повідомлення № 1 від 20.03.2024 р. Дата складання (затвердження) повідомлення 20.03.2024 р.