**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**ПРО ПРОВЕДЕННЯ річних ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ"**

(ідентифікаційний код юридичної особи: 03562224)

**(надалі –ПрАТ «ЗХБОТ» /або Товариство)**

місцезнаходження:Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Гребельна,5

Шановний акціонере!

Товариство цим повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 23 квітня **2021** рокуоб **12:00** годині за київським часом, за адресою: Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Гребельна,5 в приміщенні приймальні.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 23 квітня 2021 року року з **11:00** до **11:50** години за адресою: Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Гребельна,5 в приміщенні приймальні.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, а саме на 24.00 годину 19 квітня **2021** року.

Для реєстрації для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, кожен акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу; представник акціонера - додатково документ, що належним чином підтверджує його повноваження діяти від імені акціонера.

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.

До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: м.Запоріжжя, вул.Гребельна,5, приміщення приймальні по вівторках і четвергах з 9:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Головний бухгалтер Максименко О.О.

**Проект порядку денного:**

1. **Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень**.

Проект рішення №1 з питання №1: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії –Васильєв Віктор Олександрович, Член лічильної комісії –Максименко Оксана Олександрівна, та прийняти рішення про припинення їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів.

1. **Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства**.

Проект рішення №1 з питання №2: Обрати Головою загальних зборів Качана Кирила Святославовича, секретарем загальних зборів обрати Шевченко Ольгу Володимирівну на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.

1. **Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства**.

Проект рішення №1 з питання №3: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства:

* для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин;
* заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;
* питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);
* питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції  щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;
* для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;
* кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду.
1. **Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017-2020 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.**

Проект рішення №1 з питання №4: Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2017-2020 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2017-2020 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2017 -2020 року задовільною.

1. **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017-2020 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

Проект рішення №1 з питання №5: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017-2020 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2017-2020 року задовільною.

1. **Розгляд звіту Ревізора комісії Товариства за 2017-2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора**

Проект рішення №1 з питання №6: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017-2020 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2017-2020 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2017-2020 року задовільною.

1. **Затвердження річного звіту Товариства за 2017-2020 роки**

Проект рішення №1 з питання №7: Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2017-2020 роки.

1. **Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Проект рішення №1 з питання №8: Прийняти до уваги та затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2017-2020 та заходи за результатами його розгляду.

1. **Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017-2020 роках**

Проект рішення №1 з питання №9: Отриманий прибуток Товариства направити на поповнення оборотних коштів Товариства. Дивіденди за 2017-2020 роки не нараховувати та не виплачувати.

1. **Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства**.

Проект рішення №1 з питання №10: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (у зв’язку із приведенням діяльності відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства»).

1. **Надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства**.

Проект рішення №1 з питання №11: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові виконавчого органу Товариства із правом передоручення третім особам.

1. **Затвердження внутрішніх положень Товариства: «Положення про Наглядову раду», «Положення про загальні збори», затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства**.

Проект рішення №1 з питання №12: Затвердити внутрішні положення Товариства («Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» (у зв’язку із приведенням діяльності відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства»). Уповноважити підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.

1. **Про повноваження Наглядової ради Товариства погоджувати значні правочини, які укладатимуться Товариством, у випадках, передбачених законом.**

Проект рішення №1 з питання №13: Затвердити повноваження Наглядової ради Товариства погоджувати значні правочини, які укладатимуться Товариством, у випадках, передбачених законом.

1. **Про попереднє надання згоди на укладення значних правочинів Товариством, в тому числі кредитних договорів, договорів застави, договорів поруки та інших договорів з банківськими установами та іншими суб’єктами господарювання, з метою проведення ефективної господарської діяльності Товариства.**

Проект рішення №1 з питання № 14:

Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів, більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік.

Характер правочинів: договори застави, в тому числі, договори іпотеки, договори поруки, кредитні договори, в тому числі, але не обмежуючись інші договори з банківськими установами та іншими суб’єктами господарювання, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів, більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 250 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік.

Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства або, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов’язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».

1. **Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства**.

Проект рішення №1 з питання №15: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства з 23 квітня 2021 року в зв’язку з закінченням їх повноважень згідно з ЗУ «Про акціонерні товариства», а саме:

Голови Наглядової ради, представника акціонера ТОВ «Інтерконтракт» Качана Кирила Святославовича;

Члена Наглядової ради –акціонера Балабатько Ігоря Дмитровича.

1. **Про обрання членів Наглядової ради Товариства**.

Проект рішення №1 з питання №16: обрати членів Наглядової ради Товариства з 24 квітня 2021 року, а саме:

Член Наглядової ради, представник акціонера ТОВ «Інтерконтракт» Качан Кирило Святославович;

Член Наглядової ради –акціонер Балабатько Ігор Дмитрович.

1. **Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів),  що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.**

Проект рішення №1 з питання №17: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів),  що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.

1. **Про припинення повноважень Директора Товариства.**

Проект рішення №1 з питання № 18 Припинити повноваження Директора Товариства з 23 квітня 2021 року, а саме: Клещенка Олексія Петровича.

1. **Про обрання Директора Товариства.**

Проект рішення №1 з питання №19 Обрати директором Товариства Чванова Дмитра Геннадійовича.

Директор набуває повноваження з 26 квітня 2021 року.

1. **Про припинення повноважень ревізора Товариства.**

Проект рішення №1 з питання №20: Припинити в зв’язку з закінченням згідно з ЗУ «Про акціонерні товариства» повноваження ревізора Товариства Балабатько Марії Василівни з 23 квітня 2021 року.

1. **Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення №1 з питання №21: Обрати ревізором Товариства акціонера Балабатько Марію Василівну.

Ревізор Товариства набуває повноваження з 26 квітня 2021 року.

1. **Про затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), що укладатимуться з ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.**

Проект рішення №1 з питання №22: Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту),  що укладатиметься з ревізором Товариства. Передбачити, що такий договір (контракт) є безоплатним. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правовий договір (контракт) з Ревізором Товариства, відповідно до затверджених умов.

Після надання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів. Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 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.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включення до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні.

У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень Голови правління, одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.

Зміни про проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, який зафіксований у реєстрі (бажано - паспорт). Представникам акціонерів крім того - довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. 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 встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства 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 на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

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.

Для батьків, які представляють інтереси своїх неповнолітніх дітей, крім паспорта необхідно мати свідоцтво про народження дитини.

Станом на 01 березня 2021 року (дата станом на яку складено перелік акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 245760 штук простих іменних акцій.

Станом на 01 березня 2021 року (дата станом на яку складено перелік акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 245760 штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.

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

          Довідки за телефоном: 0504816717

«Наглядова рада.»

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2017 рік (тис. грн) \***

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | Період |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 9301.2 | 8699.7 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 2809.0 | 2732.7 |
| Запаси | 2005.8 | 2008.1 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 4247.8 | 3913.5 |
| Гроші та їх еквіваленти | 234.9 | 41.7 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (4604.0) | (4674.6) |
| Власний капітал | 2003.0 | 1932.4 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 1228.8 | 1228.8 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 0 | 0 |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 7298.2 | 6767.3 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 70.6 | 65.7 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 245760 | 245760 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0.28 | 0.27 |

\*дані наведені без врахування фінансових показників, пов’язаних осіб

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2018 рік (тис. грн) \***

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | Період |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 12617.7 | 9301.2 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 5249.9 | 2809.0 |
| Запаси | 393.1 | 2005.8 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 3957.8 | 4247.8 |
| Гроші та їх еквіваленти | 439.2 | 234.9 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (4524.3) | (4604.0) |
| Власний капітал | 2082.7 | 2003.0 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 1228.8 | 1228.8 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 0 | 0 |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 10535.0 | 7298.2 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 79.7 | 70.6 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 245760 | 245760 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0.32 | 0.28 |

\*дані наведені без врахування фінансових показників, пов’язаних осіб

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2019 рік (тис. грн) \***

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | Період |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 15931.0 | 12617.7 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 4669.0 | 5249.9 |
| Запаси | 253.9 | 393.1 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 5596.0 | 3957.8 |
| Гроші та їх еквіваленти | 208.0 | 439.2 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (4467.6) | (4524.3) |
| Власний капітал | 2139.4 | 2082.7 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 1228.8 | 1228.8 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 0 | 0 |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 13791.6 | 10535.0 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 56.7 | 79.7 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 245760 | 245760 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0.23 | 0.32 |

\*дані наведені без врахування фінансових показників, пов’язаних осіб

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

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | Період |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 17913.7 | 15931.0 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 4428.5 | 4669.0 |
| Запаси | 283.8 | 253.9 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 7132.7 | 5596.0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 112.7 | 208.0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (4392.4) | (4467.6) |
| Власний капітал | 2214.6 | 2139.4 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 1228.8 | 1228.8 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 0 | 0 |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 15699.1 | 13791.6 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 75.2 | 56.7 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 245760 | 245760 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0.31 | 0.23 |

\*дані наведені без врахування фінансових показників, пов’язаних осіб

Голова Наглядової ради Качан К.С.