

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ"

ідентифікаційний код юридичної особи: 03562224

місцезнаходження: Україна, 69096, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Гребельна, буд. 5

(надалі – "Товариство")

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

Товариство цим повідомляє, що у зв'язку з дією обмежувальних заходів, передбачених карантинном, встановленим Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням 24 лютого 2022 року воєнним станом на території України, неможливо провести очно річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі також – «Збори»). Наглядовою радою ПрАТ "ЗХБОТ" «14 березня 2023 року прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗХБОТ" та дистанційне їх проведення у відповідності до розділу IV Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (далі – Порядок).

Дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗХБОТ", що будуть проведені у відповідності до Порядку (дата завершення голосування): «21» квітня 2023 року.

Загальні збори відбуватимуться дистанційно.

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі за посиланням на сторінці на власному веб-сайті Товариства: <http://zhbot.pat.ua>: «11» квітня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: «18» квітня 2023 року.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім проектів рішень з питань обрання органів Товариства) щодо кожного з питань, включених до **ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ** дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗХБОТ" (далі - Загальні збори):

1. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення №1 з питання №1: Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2021 року задовільною.

2. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення №1 з питання №2: Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2022 року задовільною.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення №1 з питання №3: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення №1 з питання №4: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року задовільною.

5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення №1 з питання №5: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2021 року задовільною.

6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2022 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 2022 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2022 року задовільною.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення №1 з питання №7: Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення №1 з питання №8: Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення №1 з питання № 9: За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, Товариство отримало прибуток. Отриманий прибуток Товариства у 2021 направити на поповнення оборотних коштів Товариства. Дивіденди за 2021 роки не нараховувати та не виплачувати.

10. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення №1 з питання № 10: За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, Товариство отримало прибуток. Отриманий прибуток Товариства у 2022 направити на поповнення оборотних коштів Товариства. Дивіденди за 2022 роки не нараховувати та не виплачувати.

11. Про підтвердження рішень Наглядової ради Товариства, прийнятих в 2021-2022 році, щодо погодження та надання згоди на укладення протягом 2021-2022 року Товариством з Публічним акціонерним товариством "ПроКредит Банк" (ідентифікаційний код юридичної особи: 21677333) правочинів, в тому числі кредитних договорів.

Проект рішення №1 з питання №11: Підтвердити рішення Наглядової ради Товариства, прийняті в 2021-2022 році, щодо погодження та надання згоди на укладення протягом 2021-2022 року Товариством з Публічним акціонерним товариством "ПроКредит Банк" (ідентифікаційний код юридичної особи: 21677333) правочинів, в тому числі кредитних договорів.

12. Про повноваження Наглядової ради Товариства без обмеження сум погоджувати значні правочини вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, які укладатимуться Товариством з АТ «ПроКредит Банк» і предметом яких є майно (роботи, послуги), в тому числі щодо кредитних договорів, договорів застави (в т.ч. іпотеки), договорів поруки та інших договорів, у випадках, передбачених законом та Статутом Товариства, а також визначати особу або осіб на підписання таких правочинів від імені Товариства.

Проект рішення №1 з питання №12: Уповноважити Наглядову раду Товариства без обмеження сум погоджувати значні правочини вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, які укладатимуться Товариством з АТ «ПроКредит Банк» і предметом яких є майно (роботи, послуги), в тому числі щодо кредитних договорів, договорів застави (в т.ч. іпотеки), договорів поруки та інших договорів, у випадках, передбачених законом та Статутом Товариства, а також визначати особу або осіб на підписання таких правочинів від імені Товариства.

13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом року з АТ «ПроКредит Банк», АТ «КОМІНБАНК» та АТ «ПУМБ» і предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, в тому числі щодо кредитних договорів, договорів застави (в т.ч. іпотеки), договорів поруки та інших договорів, у випадках, передбачених законом та Статутом Товариства, без обмеження сум таких значних правочинів. Визначення особи (осіб), яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинів .

Проект рішення №1 з питання 13: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть бути вчинені Товариством протягом року з АТ «ПроКредит Банк», АТ «КОМІНБАНК» та АТ «ПУМБ» і предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, в тому числі щодо кредитних договорів, договорів застави (в т.ч. іпотеки), договорів поруки та інших договорів, у випадках, передбачених законом та Статутом Товариства,

без обмеження сум таких значних правочинів. Визначити Директора Товариства особою, якій надаються повноваження щодо укладання таких правочинів.

14. Про вибір структури управління Товариством.

Проект рішення №1 з питання №14: Вибрати структуру управління Товариством – дворівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»).

15. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення №1 з питання №15: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (у зв'язку із приведенням у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства»).

16. Про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення №1 з питання №16: 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.

17. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.

Проект рішення №1 з питання №17: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю зборів.

18. Про припинення повноважень ревізора Товариства.

Проект рішення №1 з питання №18: Припинити повноваження ревізора Товариства, а саме: Ревізор – Балабатько Марія Василівна.

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного:

- По питанню 14 наявний взаємозв'язок з питаннями 15, 16 та 17 включеними до порядку денного.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2021 рік (тис. грн) *

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	21240,1	10949,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4144,9	4659,0
Запаси	484,4	283,8
Сумарна дебіторська заборгованість	6474,5	6775,1
Гроші та їх еквіваленти	130,7	112,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(4407,5)	(4428,7)
Власний капітал	2199,5	2178,3
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1228,8	1228,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	19040,6	16870,7

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	21,2	38,9
Середньорічна кількість акцій (шт.)	245760	245760
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,08	0,16

*дані наведені без врахування фінансових показників, пов'язаних осіб

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2022 рік (тис. грн) *

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	33049,1	21240,1
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3642,3	4144,9
Запаси	4814,0	484,4
Сумарна дебіторська заборгованість	16742,3	6474,5
Гроші та їх еквіваленти	23,3	130,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(4396,9)	(4407,5)
Власний капітал	2210,1	2199,5
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1228,8	1228,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	30839,0	19040,6
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	10,6	21,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)	245760	245760
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,04	0,08

*дані наведені без врахування фінансових показників, пов'язаних осіб

Адреса сторінки, на власному веб-сайті, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім проектів рішень з питань обрання органів Товариства): <http://zhbot.pat.ua>

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит (із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: oksana-maksimenko@ukr.net

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Чванов Дмитро Геннадійович – Директор.

Телефон для довідок: +380612248720, +380612790272.

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери мають право:

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

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: oksana-maksimenko@ukr.net

Отримати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

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 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

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 направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на Загальних зборах 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 час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

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 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.

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 рахунок в цінних паперах такого депонента.

Для посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу депозитарна установа здійснює наступні дії:

перевіряє дійсність кваліфікованого електронного підпису акціонера та/або іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, яким засвідчений електронний документ довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, та зберігає відповідний протокол перевірки;

перевіряє зміст довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, оформленої у вигляді електронного документу та отриманої від акціонера. У довіреності на право участі та голосування на загальних зборах мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити повірений (повірені). За своєю суттю та змістом зазначені юридичні дії не можуть виходити за межі дій, вчинення яких є необхідним для участі та голосування на загальних зборах;

посвідчує довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену у вигляді електронного документу та отриману від акціонера, кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, керівника депозитарної установи або іншої уповноваженої ним особи (далі – уповноважена особа депозитарної установи).

Посвідчені депозитарною установою довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронних документів підлягають реєстрації в Журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах, що ведеться відповідною депозитарною установою.

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. 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 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 до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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.

Порядок участі та голосування на Зборах

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин: «11» квітня 2023 року.

Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: «21» квітня 2023 року.

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Зборах акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

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.

Станом на **«14» березня 2023 року** (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає **245 760** (двісті сорок п'ять тисяч сімсот шістдесят) штук простих іменних акцій.

Станом на **«14» березня 2023 року** (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає **233 969** (двісті тридцять три тисячі дев'ятсот шістдесят дев'ять) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.

«Наглядова рада Товариства»
