

Приватне акціонерне товариство «РЕМБУД»
(33024, м.Рівне, вул.Соборна, 404-а) повідомляє про скликання
чергових загальних зборів акціонерів 19 квітня 2019 року

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту зборів.
4. Звіт директора.
5. Звіт Наглядової ради.
6. Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку Товариства.
7. Прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів.

Місце проведення загальних зборів: 33024, м.Рівне, вул.Соборна, 404-а, кімната №1 (актова зала) адміністративного будинку ПрАТ «Рембуд».

Реєстрація учасників зборів: 19 квітня 2019 року з 11-00 до 11-50 год. за місцем проведення зборів, згідно з переліком акціонерів станом на 15 квітня 2019 року.

Відкриття зборів: 19 квітня 2019 року об 12-00 год.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах акціонерів товариства;

- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах акціонерів товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому була видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній неподільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах акціонерів здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно із завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, (а також з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства») звертатися за місцезнаходженням товариства: 33024, м.Рівне, вул.Соборна, 404-а в бухгалтерію підприємства (каб. №2), в робочі дні з 9-00 до 10-00 год. В день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа – директор.

Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів акціонерів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про кандидата до складу органу товариства, передбачену чинним законодавством України. Пропозиції акціонерів

(акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України термін оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку надання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися за наведеним нижче номером телефону.

Загальна кількість акцій – 3 044 632 шт. Голосуючих акцій 2 210 053 – шт.

Адреса веб-сайту: www.rembud.rv.ua

Телефон для довідок (0362) 64-05-25, 64-05-27.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2018 рік	Попередній 2017 рік
Усього активів	7390	7152
Основні засоби	2938	2815
Довгострокові фінансові інвестиції	235	235
Запаси	2308	1806
Сумарна дебіторська заборгованість	465	603
Грошові кошти та їх еквіваленти	32	10
Нерозподілений прибуток	631	-71
Капітал у дооцінках	137	137
Статутний капітал	761	761
Довгострокові зобов'язання		-
Поточні зобов'язання	4142	4602
Чистий прибуток (збиток)	619	-529
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3044632	3044632
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	36	39

Проекти рішень з питань порядку денного:

По 1 питанню порядку денного:

Обрати лічильну комісію у складі:

Жакун Т.М. - голова лічильної комісії;

Ілліна Н.Л. - член лічильної комісії.

По 2 питанню порядку денного:

Обрати:

Головою зборів – Степанюка О.В.,

Секретарем зборів – Музичук Т.М.

По 3 питанню порядку денного:

Затвердити наступний регламент зборів:

- для доповідей – до 15 хвилин;

- для виступів – до 5 хвилин.

По 4 питанню порядку денного:

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік затвердити.

По 5 питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради про виконану в 2018 році роботу затвердити.

По 6 питанню порядку денного:

Використати прибуток направити на модернізацію та розвиток виробництва.

По 7 питанню порядку денного:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення про їх вчинення та надати повноважень директору товариства на підписання значних правочинів, сукупна вартість яких складає 5 000 тис. грн. і які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення про їх вчинення.