

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНИ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ»

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ», ідентифікаційний код 04012321, адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 60 (надалі – Товариство), повідомляє, що відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» на вимогу акціонера, який є власником більш ніж 5 відсотків простих іменних акцій Товариства, до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства (опублікований в Бюлетені «Відомості НКЦПФР» №53(2558) від 20.03.2017р.), які скликаються 24 квітня 2017 р. об 11.00 години за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 60 (Зал засідань РМЦ Товариства), було включено нові питання.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Круть І.В., член лічильної комісії – Левандовський О.М., член лічильної комісії – Клопенко Т.М. Обрати робочу президію Зборів з 2(двох) чоловік: - Голова зборів – Піддубний Сергій Олегович, - Секретар зборів – Сліпець Тетяна Миколаївна

2. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: І. Затвердити регламент Загальних зборів. 1) Час доповіді з питань порядку денного складає до 15 хвилин. Виступ при обговоренні питання – до 5 хвилин. Відповіді на запитання – до 5 хвилин. 2) Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати виступаючого, який не дотримується встановленого регламенту розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова. 3) Учасники зборів, які бажають виступити з питань порядку денного, повинні подати письмову заяву Секретарю зборів до закінчення строку обговорення відповідного питання порядку денного. 4) За рішенням зборів, після кожних двох годин роботи може оголошуватись перерва на 15 хвилин, а після перших чотирьох годин роботи – перерва до 45 хвилин. 5) Аудіозапис, відео-, фото- та кінозйомки зборів сторонніми особами заборонено. 6) Питання до доповідачів, які не містять пропозицій по суті доповідей, повинні бути складені у формі письмової заяви, містити інформацію про акціонера (акціонерів), що поставив (поставили) запитання, з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (найменування) та кількості належних йому (їм) акцій. 7) Анонімні питання та питання, які по суті не відносяться до змісту доповіді, а також ті, що надійшли після голосування, розглядатися не будуть. II. Порядок голосування з питань порядку денного Загальних зборів: 1) При голосуванні бюлетенями з питань порядку денного акціонер (його представник) повинен підтвердити своє волевиявлення шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у відповідній графі таблиці "варіанти голосування" бюлетеня, що включає у собі граfi "за", "проти", "утримався". При цьому акціонер повинен обрати лише один варіант голосування, залишивши порожніми інші граfi: - у разі згоди з проектом рішення акціонер (його представник) повинен підтвердити свою згоду шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у граfi "ЗА", залишивши порожніми граfi "ПРОТИ" та "УТРИМАВСЯ"; - у разі незгоди з проектом рішення акціонер (його представник) повинен підтвердити свою незгоду шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у граfi "ПРОТИ", залишивши порожніми граfi "ЗА" та "УТРИМАВСЯ"; - у разі, якщо він утримується при голосуванні за проект рішення, повинен підтвердити своє волевиявлення шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у граfi "УТРИМАВСЯ", залишивши граfi "ЗА" та "ПРОТИ" порожніми. 2) При обранні членів Наглядової ради та/або членів Ревізійної комісії Товариства голосування здійснюється в порядку кумулятивного голосування щодо всіх відповідних кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. При кумулятивному голосуванні бюлетенями з питань порядку денного щодо обрання органів Товариства акціонер (його представник) повинен підтвердити своє волевиявлення шляхом зазначення кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата. Роз'яснення принципу кумулятивного голосування – "При обранні Наглядової ради та Ревізійної комісії, загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Органу Товариства, що обираються, а акціонер має право розподілити їх між кандидатами на власний розсуд" або шляхом зазначення усіх голосів у графах «проти усіх кандидатів» чи «утриматися щодо усіх кандидатів». 3) Не підписані або не заповнені бюлетені для голосування з питань порядку денного або заповнені з порушенням цього порядку повинні визнаватися лічильною комісією недійсними. 4) При голосуванні з використанням бюлетенів під час підрахунку голосів Лічильна комісія не повинна враховувати голоси акціонерів, якщо: - бюлетень визнається недійсним, оскільки він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника) (ч. 4 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства"); - не можна зрозуміти волевиявлення акціонера (представника), тобто якщо відмітки в бюлетені не дають можливості визначити обраний акціонером (представником) варіант рішення або не проставлені зовсім; - бюлетень не здано акціонером (представником) для підрахунку голосів до підписання протоколу про підсумки голосування Лічильною комісією. III. Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів: 1) Після збору бюлетенів з кожного питання порядку денного члени лічильної комісії відкривають урну та підраховують результати голосування з відповідного питання порядку денного. Підсумки голосування оформлюються у вигляді протоколу лічильної комісії та оголошуються учасникам зборів Головою Загальних зборів. У разі технічної неможливості обробки бюлетенів та оголошення результатів голосування після перерви.

3. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016р.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік, що додається.

4. Звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р.

Проект рішення: Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, що додається.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016р.

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік, що додається.

6. Прийняття та затвердження рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, Ревізійної комісії та Наглядової ради Товариства

Проект рішення: За наслідками розгляду звітів Генерального Директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії, діяльність Генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії в 2016 році визнати задовільною.

7. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити фінансову звітність Товариства за 2016 рік, що додається.

8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: 1. Затвердити Порядок розподілу прибутку за 2016 рік та розмір річних дивідендів в наступній редакції: Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2016 рік в розмірі 39 686 230,07 гривень (тридцять дев'ять мільйонів шістьсот вісімдесят шість тисяч двісті тридцять гривень сім копійок). Затвердити загальний розмір річних дивідендів в сумі 35 980 000,00 грн. (тридцять п'ять мільйонів дев'ятсот вісімдесят тисяч гривень нуль копійок). Чистий прибуток в розмірі 3 706 230,07 грн. (три мільйони сімсот шість тисяч двісті тридцять гривень сім копійок) залишити нерозподіленим. 2. Дивіденди сплатити акціонерам грошовими коштами пропорційно кількості акцій, належних кожному акціонеру, з розрахунку по 0,50 грн.(нуль гривень п'ятдесят копійок) на одну акцію. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів визначається Наглядовою радою Товариства. Дивіденди виплатити акціонерам протягом шести місяців з моменту прийняття цього рішення, з можливістю виплати частинами, поетапно, відповідно до наявних вільних коштів Товариства. Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 3. Доручити: - Наглядовій раді Товариства визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. - Генеральному директору Товариства повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про порядок та строки виплати дивідендів.

9. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства та розірвання цивільно-правових договорів, що укладені з ними.

Проект рішення: Відкликати Ревізійну комісію Товариства у складі: Засць Сергій Григорович, Павленко Ірина Миколаївна та розірвати цивільно-правові договори, що укладені з ними.

10. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення: 1. Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі: 2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства в редакції, що наведена в Додатку №1 до протоколу загальних зборів акціонерів. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства з урахуванням суттєвих умов, що затверджені Загальними зборами.



11. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства та розірвання цивільно-правових договорів, що укладені з ними.

Проект рішення: Відкликати Наглядову раду Товариства у складі : Анікушкіна (Самусєва) Оксана Ярославівна, Кравцова Світлана Борисівна, Попенко Сергій Павлович та Шпарик Юрій Михайлович та розірвати цивільно-правові договори, що укладені з ними.

12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: 1. Обрати Наглядову раду Товариства у складі: 2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з Головою та членами Наглядової ради Товариства в редакції, що наведена в Додатку №2 до протоколу загальних зборів акціонерів. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової Ради Товариства з урахуванням суттєвих умов, що затверджені Загальними зборами.

13. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, укладених Товариством у 2016р.

Проект рішення: Схвалити значні правочини, вчинені Товариством в 2016 році за переліком згідно Додатку № 3 до протоколу Загальних зборів акціонерів.

14. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством протягом не більше як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, перелік яких з визначенням характеру та їх граничної сумарної вартості наведено в Додатку № 4 до протоколу Загальних зборів акціонерів. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства приймати рішення про вчинення Товариством значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів. Надати право виконавчому органу Товариства вчиняти значні правочини, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів, виключно після прийняття рішення Наглядовою Радою Товариства про вчинення таких правочинів.

15. Про зміну типу Товариства.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

16. Про зміну найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» на приватне акціонерне товариство «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний».

17. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.

18. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства. Затвердження їх в новій редакції, уповноваження осіб на посвідчення внутрішніх Положень Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до Положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства – шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства на посвідчення затверджених Положень.

19. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту та здійсненням дій, пов'язаних із внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення: Надати повноваження Генеральному директору Товариства або уповноваженим ним за довіреністю особам вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту та внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і пов'язані зі зміною найменування Товариства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.ab-asfalt.com.ua, Генеральний директор Товариства С.О.Піддубний

Генеральний директор



С.О.Піддубний