

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ»**

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ !**

Приватне акціонерне товариство «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний» Ідентифікаційний код 04012321, адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 60 повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 11 січня 2019 року за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 60 (Зал засідань РМЦ Товариства) Початок зборів об 11-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх представників з 9-30 до 10-40 Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 24 годину 04 січня 2019 року.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

**1. Про обрання лічильної комісії.**

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Соколова Л.Л., член лічильної комісії – Левандовський О.М., член лічильної комісії – Клопенко Т.М.»

**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.

ІІ. 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 графи "за", "проти", "утримався". При цьому акціонер повинен обрати лише один варіант голосування, залишивши порожніми інші графи:- у разі згоди з проектом рішення акціонер (його представник) повинен підтвердити свою згоду шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "ЗА", залишивши порожніми графи "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 графі "ПРОТИ", залишивши порожніми графи "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 графі "УТРИМАВСЯ", залишивши графи "ЗА" та "ПРОТИ" порожніми.

2) При голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

3) Не підписані або не заповнені бюлетені для голосування з питань порядку денного або заповнені з порушенням цього порядку повинні визнаватись 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.

ІІІ. 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 до закінчення роботи зборів Голова зборів має право прийняти рішення про оголошення результатів голосування після перерви.»

**3. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.**

Проект рішення: «І.Схвалити значний правочин із заінтересованістю, що був вчинений між Товариством та Самусевим Сергієм Володимировичем в результаті підписання договору № 5-100 від 25.06.2018 р., предметом якого є отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від Самусева Сергія Володимировича, який є власником 47,897483% голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний». Сума коштів, що є предметом правочину становить 14 000 000,00 грн. Вартість активів ПрАТ "АБ Столичний" за 2017 рік складає 139772844,73 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину до вартості активів ПрАТ "АБ Столичний" становить 10,0163%. Інші істотні умови правочину: перерахунок грошових коштів може здійснюватися різними за розміром сумами (декількома платежами); повернення фінансової допомоги може робитися різними за розміром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пізніше 24.06.2019 року; фінансова допомога може бути повернена достроково.

2. Схвалити значний правочин із заінтересованістю, що був вчинений між Товариством та АТ «ТАСКОМБАНК» в результаті підписання договору № Т 13.05.2014 К 1971 від 25.06.2018 р., предметом якого є отримання кредиту від АТ «ТАСКОМБАНК», м. Київ, вул. С.Петлюри, буд. 30, код ЄДРПОУ 09806443 що є афілійованою особою акціонера Товариства у розумінні ст.2 Закону України "Про акціонерні товариства" та є стороною правочину. Сума коштів, що є предметом правочину становить 14 000 000,00 грн. Вартість активів ПрАТ "АБ Столичний" за 2017 рік складає 139 772 844,73 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПрАТ " АБ Столичний " становить 10,0163%. Інші істотні умови правочину: термін на 24 місяці зі сплатою 19,7% річних за користування кредитними коштами та графіком зниження ліміту кредитної лінії рівними частинами починаючи з 4-ого місяця кредитування.»

Довідково:

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонери мають право:

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

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, до дати проведення Зборів здійснюється за письмовою заявою на ім'я Генерального директора Піддубного Сергія Олеговича у робочі дні з 9-00 до 17-00 до дня проведення Загальних зборів за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 60, приймальня Генерального директора та в день проведення Загальних зборів у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичного відділу Левандовський О.М.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, Акціонер має надіслати заяву цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням Товариства або надати особисто (в особі представника за довіреністю), яка повинна містити: 1. П.І.Б. (найменування) акціонера, адресу для листування, електронну адресу та контактний номер телефону такого акціонера. 2. Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій. 3. Перелік матеріалів з якими акціонер бажає ознайомитись під час підготовки до загальних зборів. До заяви обов'язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання заяви.

2. Отримати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Для отримання письмової відповіді щодо питань включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонер має надіслати письмовий запит цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням Товариства, який повинен містити: 1. П.І.Б. (найменування) акціонера, адресу для листування, електронну адресу та контактний номер телефону такого акціонера. 2. Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій. 3. Запитувану інформацію щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів. До запиту обов'язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання запиту.

3. Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково – документ, що посвідчує повноваження (довіреність чи інший визначений законодавством документ).

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 в порядку визначеному НКЦПФР. 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. Для реєстрації представника акціонера за довіреністю реєстраційній комісії надається оригінал довіреності або нотаріально засвідчена копія, яка залишається в матеріалах Зборів.

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 на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій становить 71 960 000 штук, кількість голосуючих акцій становить 70 695 724 штук.

Довідки за телефоном: (044) 259-50-24, 259-50-34.

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](http://www.ab-asfalt.com.ua)

Наглядова рада Товариства