

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення річних загальних зборів акціонерів**

Приватне акціонерне товариство «РЕМБУД» (ідентифікаційний код 03332234, місцезнаходження: 33024, м. Рівне, вул. Соборна, 404-а, далі – Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 14 квітня 2020 року о 12-00 годині за адресою: 33024, м. Рівне, вул. Соборна, 404-а, кімната №1 (актова зала).

**Проект порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

*Проект рішення:*

*Обрати лічильну комісію у складі:*

*Жакун Т.М. - голова лічильної комісії;*

*Ілліна Н.Л. - член лічильної комісії.*

2. Вибори голови та секретаря загальних зборів.

*Проект рішення:*

*Обрати:*

*Головою зборів – Степанюка О.В.;*

*Секретарем зборів – Музичук Т.М.*

3. Затвердження регламенту загальних зборів.

*Проект рішення:*

*Затвердити наступний регламент зборів:*

*- для доповідей – до 15 хвилин;*

*- для виступів – до 5 хвилин.*

4. Звіт директора та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Проект рішення:*

*1. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік затвердити.*

*2. Роботу директора Товариства визнати задовільною.*

5. Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Проект рішення:*

*1. Звіт Наглядової ради про виконану в 2019 році роботу затвердити.*

*2. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.*

6. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

*Проект рішення:*

*Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2019 рік.*

7. Розподіл прибутку Товариства за підсумками 2019 року.

*Проект рішення:*

*Прибуток отриманий за підсумками 2019 року віднести на розвиток виробництва.*

8. Прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів.

*Проект рішення:*

*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.*

9. Звільнення членів наглядової ради:

*Проект рішення:*

*Звільнити наглядову раду у повному складі.*

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення:*

*Обрати наглядову раду згідно запропонованих кандидатур.*

11. Внесення змін до Статуту Товариства.

*Проект рішення:*

*1. Внести зміни і доповнення до Статуту ПрАТ «Рембуд» шляхом викладення його в новій редакції і затвердити нову редакцію Статуту приватного акціонерного товариства «Рембуд».*

*2. Доручити директору товариства провести державну реєстрацію Статуту приватного акціонерного товариства «Рембуд», викладеного в новій редакції та затвердженого даними зборами.*

Місце проведення загальних зборів: 33024, м. Рівне, вул. Соборна, 404-а, кімната 1 (актова зала) адміністративного будинку ПрАТ «Рембуд».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, 8 квітня 2020 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 14 квітня 2020 року з 11-00 до 11-50 год. за місцем проведення загальних зборів.

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 Товариства;

- представник акціонера за довіреністю – оформленою згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах 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 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, звертатися за місцезнаходженням товариства: 33024, м.Рівне, вул.Соборна, 404-а, в бухгалтерію підприємства (каб. № 2), в робочі дні з 9-00 до 17-00 год. В день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Потопа Валерій Омелянович.

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.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, 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 Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 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. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства.

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.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 4 березня 2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 3 044 632 штук, загальна кількість голосуючих акцій становить 2 210 053 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: [www.rembud.rv.ua](http://www.rembud.rv.ua).

Довідки за телефоном: (0362) 64-05-25, 64-05-27.

### Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, (тис.грн.)

Найменування показників	Період	
	Звітний 2019 (тис. грн.)	Попередній 2018 (тис. грн.)
Усього активів	7311	7390
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2901	2938
Запаси	2441	2308
Сумарна дебіторська заборгованість	835	465
Гроші та їх еквівалент	5	32
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	753	631
Власний капітал	3510	3510
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	761	761
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	3801	4142
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	753	619
Середньомісячна кількість акцій (шт.)	3044632	3044632
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,24732	0,2033