

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою
ПрАТ «Хмельницьке ШБУ № 56»
протокол № 21/04/2022 від 21.04.2022 р.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Приватного акціонерного товариства «Хмельницьке шляхово-будівельне управління № 56», (код ЄДРПОУ 03448860) Місцезнаходження: Україна, 29016, Хмельницька область, місто Хмельницький, вул. Західна Окружна, 1

Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 17 червня 2022 року річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Хмельницьке шляхово-будівельне управління № 56», код ЄДРПОУ 03448860.

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Хмельницьке ШБУ № 56» та дистанційне їх проведення (далі – річні Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 21/04/2022 від 21.04.2022 р.) з урахуванням Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2022 № 176 «Про внесення змін до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду».

17 червня 2022 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах:

13 червня 2022 року (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 07 червня 2022 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://roads.km.ua/>.

Дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування: 13 червня 2022 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://roads.km.ua/>.

Бюлетені для голосування на річних Загальних зборах приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування 17 червня 2022 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про зміну повного та скороченого найменування Товариства.
2. Про зміну місцезнаходження Товариства.
3. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
4. Про розгляд звітів Генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства про діяльність Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, Наглядової ради та звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
6. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про схвалення значних правочинів.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних загальних зборів акціонерів.
9. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії.
12. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

1. Про зміну повного та скороченого найменування Товариства.

Проект рішення:

Змінити повне та скорочене найменування Товариства. Визначити наступне найменування Товариства:

Українською мовою:

Повне: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Ю АР ДІ УКРАЇНСЬКІ ДОРОГИ»;

Скорочене: АТ «Ю АР ДІ»;

Англійською мовою:

Повне: JOINT STOCK COMPANY «URD UKRAINIAN ROADS»;

Скорочене: JSC «URD»;

Виключити з переліку найменувань повне та скорочене найменування Товариства російською мовою.

2. Про зміну місцезнаходження Товариства.

Проект рішення:

Змінити місцезнаходження Товариства на наступну адресу:

29016, Хмельницька область місто Хмельницький, вулиця Геологів, 2-Е.

3. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Доручити Голові та секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

4. Про розгляд звітів Генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства про діяльність Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, Наглядової ради та звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіти Генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2021 рік.

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021 рік (у т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

6. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Затвердити такий розподіл прибутку Товариства за наслідками фінансово-господарської діяльності товариства у 2021 році: чистий прибуток в розмірі 19 454 тис. грн. направити на розвиток матеріально-технічної бази. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

7. Про схвалення значних правочинів.

Проект рішення:

Затвердити Договори, що були укладені Товариством в період із 29.04.2021 року по 16.06.2022 року.

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішення про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме (характер правочинів): договорів підряду, субпідряду надання послуг, купівлі-продажу, поставки, оренди, суборенди, лізингу, договорів по розпорядженню Товариством об'єктами нерухомого майна (відчуження, придбання, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), договорів по розпорядженню Товариством об'єктами рухомого майна (відчуження, придбання, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), договорів направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори, фінансової допомоги), договорів по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, гарантії тощо), договорів по придбанню та реалізації цінних паперів, часток в статутних капіталах господарських товариств, договорів цесії, новації боргу, факторингу та будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством без виключення та обмежень, включаючи будь-які додаткові угоди про внесення змін до перелічених вище правочинів (зокрема договорів про викладення у новій редакції). Гранична сукупна вартість всіх перелічених правочинів не може перевищувати 15 000 000 000,00 (п'ятнадцять мільярдів) гривень 00 копійок.

Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до цього рішення Загальних зборів.

Уповноважити Генерального директора (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності) на укладання (підписання) від імені Товариства таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

9. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження усього складу Наглядової ради Товариства.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрання (переобрання) членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, в тому числі умов про розмір їх винагороди, уповноважити генерального директора Товариства на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

11. Про припинення повноважень ревізійної комісії.

Проект рішення:

Припинити повноваження усього складу Ревізійної комісії Товариства.

12. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Обрання (переобрання) членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, в тому числі умов про розмір їх винагороди, уповноважити генерального директора Товариства на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії;

Адреса сторінки на власному вебсайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, повідомлення про проведення річних загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку:
<http://www.roads.km.ua/>

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, наданого ПАТ «НДУ» станом на 21.04.2022 загальна кількість акцій становить 88 190 450 штук, голосуючих - 88 150 314 штук.

Після отримання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділу XI та XII Тимчасового порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XII Тимчасового порядку.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного річних 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.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до порядку денного річних 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 shbu56km@gmail.com.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

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 shbu56km@gmail.com.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення річних Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти shbu56km@gmail.com, із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, є Волосінчук Максим Михайлович – генеральний директор ПрАТ «Хмельницьке ШБУ № 56» (посадова особа). Контактні телефони: 0676758090 та електронна адреса для зв'язку з акціонерами: shbu56km@gmail.com.

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного річних Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних 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 річних Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином

копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

Представником акціонера на річних Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи членів органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на річних Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в річних Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в річних Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на річних Загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у річних Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на річних Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення бюлетенів для голосування на вебсайті Товариства за адресою <http://www.roads.km.ua>.

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 13 червня 2022 року.

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.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних Загальних зборах Товариства.

Телефон для довідок: 0682045321.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного <http://www.roads.km.ua>.

Основні показники фінансово – господарської діяльності
ПрАТ «Хмельницьке ШБУ № 56» (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2021	Попередній 2020
Усього активів	2263371	957932
Основні засоби (за залишковою вартістю)	619695	173212
Запаси	269484	112532
Сумарна дебіторська заборгованість	675865	437035
Гроші та їх еквіваленти	698327	167014
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	19454	54438
Власний капітал	70066	60161
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	4410	4410
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	93481	
Поточні зобов'язання і забезпечення	2894509	873619
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	19454	54438
Середньорічна кількість акцій (шт.)		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)		