

**Повідомлення**  
**про проведення річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Хмельницьке будівельно-монтажне управління №69»**

**Приватне акціонерне товариство «Хмельницьке будівельно-монтажне управління №69»** (ідентифікаційний код 01037442), місцезнаходження: Україна, 29011, Хмельницька область, місто Хмельницький, Вінницьке шосе, будинок 4 далі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені дистанційно у відповідності до приписів Закону України «Про акціонерні товариства», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 за № 236 “Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів”.

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – **10 квітня 2024 року**.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://www.bmu-69.km.ua/index.php/info4shareholders/alldocs/bulletin>.

Дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) – **29 березня 2024 року**.

Дата розміщення бюлетеня для голосування щодо обрання органів Товариства та кумулятивного голосування – **04 квітня 2024 року**.

Дата складення переліку акціонерів, які надсилатиметься письмове повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів товариства – **08 березня 2024 року**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – **05 квітня 2024 року** (станом на 23:00)

Дата і час початку та закінчення надсилання бюлетенів в Депозитарні установи - з **11:00 29 березня 2024 року до 18:00 10 квітня 2024 року**

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на **08 березня 2024 року**.) – 2178812 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на **08 березня 2024 року**) – 1790312 штук простих іменних акцій.

**Проект порядку денного**

***Перше питання порядку денного загальних зборів:***

Розгляд звітів директора Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021-2023 роках, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення:**

«Звіти директора Товариства за 2021-2023 роки затвердити.

***Друге питання порядку денного загальних зборів:***

Про розбоділ прибутку/покриття збитків за фінансово-господарської діяльності у 2021-2023 роках. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ “БМУ-69” за 2021-2023 роки.

**Проект рішення:**

Прибуток ПрАТ “БМУ-69” за 2021 рік у розмірі 1613,5 тис. грн. направити на поповнення обігових коштів Товариства.

Збитки ПрАТ “БМУ-69” за 2022 рік у розмірі 104,2 тис. грн. покрити за рахунок доходів від господарської діяльності в майбутніх періодах та нерозподіленого прибутку минулих років.

Прибуток ПрАТ “БМУ-69” за 2023 рік у розмірі 566,0 тис. грн. направити на поповнення

обігових коштів Товариства.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ “БМУ-69” за 2021-2023 роки.

***Третє питання порядку денного загальних зборів:***

Розгляд звітів Наглядової ради ПрАТ “БМУ-69” про результати діяльності за за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення:**

«Затвердити звіти Наглядової ради ПрАТ “БМУ-69” за 2021-2023 роки»

***Четверте питання порядку денного загальних зборів:***

Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ “БМУ-69”

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради:

- Прокопєць Володимир Юрійович;
- Лемешко Валентина Сергіївна;
- Мошковська Валентина Петрівна.

***П’яте питання порядку денного загальних зборів:***

Обрання членів Наглядової ради ПрАТ “БМУ-69”.

Проект рішення по п’ятому питанню порядку денного не оприлюднюється на підставі п.6, ч.2, ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

***Шосте питання порядку денного загальних зборів:***

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ “БМУ-69”, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

**Проект рішення:**

Затвердити умови цивільно–правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ “БМУ-69”, що укладаються на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно–правові договори з членами Наглядової ради.

***Сьоме питання порядку денного загальних зборів:***

Припинення повноважень ревізора ПрАТ “БМУ-69”

**Проект рішення:**

Припинити повноваження ревізора Товариства - Прокопця Володимира Юрійовича

***Восьме питання порядку денного загальних зборів:***

Обрання ревізора ПрАТ “БМУ-69”

**Проект рішення:**

Обрати ревізором ПрАТ “БМУ-69” Мошковську Валентину Петрівну.

***Дев’яте питання порядку денного загальних зборів:***

Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ревізором Товариства, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору із ревізором

**Проект рішення:**

Затвердити умови цивільно–правових договорів з ревізором Товариства, що укладаються на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно–правовий договір з Ревізором Товариства.

**Десяте питання порядку денного загальних зборів:**

Схвалення раніше укладених значних правочинів за участю ПрАТ “БМУ-69”.

**Проект рішення:**

Схвалити раніше укладені значні правочини (договори) за участю ПрАТ “БМУ-69”, а саме:

1. Договір № 54/23Е від 02 травня 2023 р. з Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Хмельницькій області, Додаткова угода №1 від 06 листопада 2023 р. на суму 1 391 739,00 грн.
2. Договір № 58/23Е від 12 травня 2023 р. з Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Хмельницькій області, Додаткова угода №1 від 06 листопада 2023 р. на суму 995 396,00 грн.
3. Договір № 61/23Е від 15 травня 2023 р. з Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Хмельницькій області, Додаткова угода №1 від 06 листопада 2023 р. на суму 803 313,00 грн.
4. Договір № 63/23Е від 17 травня 2023 р. з Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Хмельницькій області, Додаткова угода №1 від 09 листопада 2023 р. на суму 720 484,00 грн.

**Одинадцять питання порядку денного загальних зборів:**

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

**Проект рішення:**

«Надати попередню згоду на вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року, але в будь-якому разі до проведення наступних Загальних зборів акціонерів, з дня проведення цих Загальних зборів Товариства, значних правочинів, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме: уповноважити директора Товариства щодо підпису документів тендерних пропозицій учасника процедури закупівлі, договорів на виконанні роботи з Замовниками та інших господарських договорів на загальну граничну суму за всіма такими правочинами одночасно не більше 100 000 000 (Сто мільйонів) гривень.»

**Дванадцять питання порядку денного загальних зборів:**

Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції. визначення осіб, які уповноважуються на підписання статуту ПрАТ “БМУ-69” в новій редакції.

**Проект рішення:**

Внести зміни до статуту ПрАТ “БМУ-69” шляхом викладення статуту в новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту ПрАТ “БМУ-69” Уповноважити Голову загальних та секретаря загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту ПрАТ “БМУ-69”

**Основні показники фінансово – господарської діяльності товариства (тис. Грн.)**

| Найменування показника                  | Період |        |        |
|-----------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                         | 2023   | 2022   | 2021   |
| Усього активів                          | 7721,5 | 7059,9 | 6338,9 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 1155,8 | 1594,7 | 2058,9 |
| Запаси                                  | 417,5  | 375,3  | 232,0  |
| Сумарна дебіторська                     | 72,5   | 78,0   | 105,8  |

|                                                |         |         |         |
|------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| заборгованість                                 |         |         |         |
| Гроші та їх еквіваленти                        | 6026,6  | 4943,4  | 5566,3  |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)    | 4058,2  | 3492,2  | 3596,4  |
| Власний капітал                                | 2763,4  | 2763,4  | 2763,4  |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал     | 544,7   | 544,7   | 544,7   |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення      | 246,1   | 209,6   | 420,0   |
| Поточні зобов'язання і забезпечення            | 109,1   | 50,0    | 752,2   |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 566,0   | -104,2  | 1613,5  |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)            | 2178812 | 2178812 | 2178812 |
| Чистий прибуток на одну просту акцію (грн)     | 0,26    | -0,05   | 0,74    |

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту 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, зазначену в цьому повідомленні нижче. 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.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є директор товариства **Мошковський Микола Іванович** Телефон для довідок **+380 (38) 263-30-49**

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень – **[aquabmu69@ukr.net](mailto:aquabmu69@ukr.net)**

Адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: **[aquabmu69@ukr.net](http://aquabmu69@ukr.net)**

Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного 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, зазначену в цьому повідомленні вище.

Голосування на загальних зборах розпочинається **29 березня 2024 року** з моменту розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) на сторінці **<http://www.bmu-69.km.ua/index.php/info4shareholders/alldocs/bulletin>**.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного (за виключенням питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування) проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування). Голосування з питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування. Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені 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. 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 акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетені для голосування на 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.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного 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 загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.