

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО РОЗРОБЦІ І ВИГОТОВЛЕННЮ ЗАСОБІВ
МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА
«МЕХБУД» (код ЄДРПОУ – 05418038)**

(місцезнаходження: 03142, місто Київ, вулиця Академіка Кримського, будинок 4А)

(надалі – Товариство або ПрАТ «Мехбуд»)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Мехбуд»

дистанційно 07.06.2024 року.

Наглядовою радою Товариства 25.04.2024 року прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства та дистанційне їх проведення

07.06.2024 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Мехбуд» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (далі – Порядок).

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://mehbud95.emitents.net.ua/ua/>.

Бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://mehbud95.emitents.net.ua/ua/>

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступу – 27 травня 2024 року.

Дата розміщення бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі – 27 травня 2024 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 03 червня 2024 (станом на 24 годину).

Перелік питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Загальні Збори):

1. Обрання лічильної комісії Загальних Зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних Зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту проведення Загальних Зборів акціонерів
4. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства за 2022 рік.
5. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства за 2023 рік.
6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік.
7. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік.
9. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2023 рік.
10. Розподіл прибутку за 2022 рік.
11. Розподіл прибутку за 2023 рік.
12. Основні напрями діяльності на 2024 р.
13. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та Членами Наглядової ради.
16. Приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства у тому числі, але не виключно до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 р., шляхом внесення до нього змін та затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства (нової редакції) та здійснення державної реєстрації.
17. Приведення Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган» у відповідність до вимог чинного законодавства у тому числі, але не виключно до Закону України «Про

акціонерні товариства» №2465-ІХ від 27.07.2022 р. шляхом внесення до них змін та затвердження їх у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання вищезазначеного Положення Товариства

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії Загальних Зборів акціонерів.

Проект рішення:

«Для надання роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань Порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на чергових Загальних Зборах акціонерів Товариства,

– обрати Лічильну комісію Чергових Загальних зборів акціонерів з числа працівників Товариства у складі 2 осіб, а саме:

1) Голова Лічильної комісії – Василенко Олег Аркадійович, комірник ПрАТ «Мехбуд»;

2) Член Лічильної комісії - Сидуненко Олена Анатоліївна, головний бухгалтер ПрАТ «Мехбуд».

2. Обрання Голови та секретаря Загальних Зборів акціонерів.

Проект рішення:

«Обрати головою Загальних Зборів акціонерів Товариства Голову Наглядової ради Товариства Жиленкова Василя Івановича, секретарем Загальних Зборів акціонерів Товариства Кандул Антоніну Іванівну.»

3. Затвердження регламенту проведення Загальних Зборів акціонерів

Проект рішення:

«Затвердити регламент Загальних Зборів акціонерів: основна доповідь – до 10 хвилин, співповідь – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 5 хвилин, дебати – до 3 хвилини, голосування – до 3 хвилин.»

4. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

«1. Роботу Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства в 2022 році визнати задовільною.

2. Затвердити звіт Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.»

5. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

«1. Роботу Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства в 2023 році визнати задовільною.

2. Затвердити звіт Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.»

6. Розгляд звіту Наглядової Ради за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

«1. Роботу Наглядової Ради Товариства в 2022 році визнати задовільною.

2. Затвердити звіт Наглядової Ради за 2022 рік.»

7. Розгляд звіту Наглядової Ради за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

«1. Роботу Наглядової Ради Товариства в 2023 році визнати задовільною.

2. Затвердити звіт Наглядової Ради за 2023 рік.»

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

«Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік»

9. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

«Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2023 рік»

10. Розподіл прибутку за 2022 рік.

Проект рішення:

«Прибуток отриманий у 2022 р. Товариством направити на модернізацію, ремонт та придбання основних фондів,

розвиток власного виробництва. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»

11. Розподіл прибутку за 2023 рік.

«Прибуток отриманий у 2023 р. Товариством направити на модернізацію, ремонт та придбання основних фондів, розвиток власного виробництва. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»

12. Основні напрями діяльності на 2024 р.

Проект рішення:

«Затвердити основні напрямки та плани діяльності Товариства:

- утримання наявних орендарів, покращення якості їх обслуговування, забезпечення їх електор, газу, тепло-водопостачанням;*
- скорочення постійних і змінних витрат;*
- заповнюваність площ, які здаються в оренду;*
- оптимізація структури підприємства;*
- розвиток власного виробництва;*
- збільшення обсягів виробництва;*
- впровадження та тестування нових видів продукції;*
- впровадження та тестування нових видів діяльності;*
- ремонт будинків та споруд;*
- організація ЗЕД.»*

13. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

«Припинити повноваження Голови Наглядової Ради Жиленкова Василя Івановича та Членів Наглядової Ради Жиленкова Олександра Васильовича та Жиленкової Ірини Миколаївни»

14. Обрання членів Наглядової Ради.

«Обрати Головою Наглядової Ради Жиленкова Василя Івановича та Членами Наглядової Ради Товариства Жиленкова Олександра Васильовича та Жиленкову Ірину Миколаївну.»

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та Членами Наглядової ради.

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової Ради. Обрати Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства Козаченко Олену Іванівну, особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та Членами Наглядової ради Товариства.»

16. Приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства у тому числі, але не виключно до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 р., шляхом внесення до нього змін та затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства (новій редакції) та здійснення державної реєстрації.

*« Привести Статут Товариства у відповідність до вимогам чинного законодавства у тому числі, але не виключно до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 р..
Зміни та доповнення внести до Статуту шляхом затвердження його у новій редакції.
Уповноважити Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Козаченко Олену Іванівну підписати від імені акціонерів Статут Товариства в новій редакції.
Доручити Тимчасово виконуючому обов'язки Генерального директора Козаченко Олені Іванівні забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції в порядку, визначеному чинним законодавством України»*

17. Приведення Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган» у відповідність до вимог чинного законодавства у тому числі, але не виключно до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 р. шляхом внесення до них змін та затвердження їх у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання вищезазначеного Положення Товариства

*«Привести Положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган» у відповідність до вимог чинного законодавства у тому числі, але не виключно до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 р. шляхом внесення до них змін та затвердження їх у новій редакції.
Уповноважити Тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Козаченко Олену Іванівну підписати від імені акціонерів Положення Товариства «Про Наглядову раду» в новій редакції.»*

Адреса сторінки, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про

проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах – <http://mehbud95.emitents.net.ua/ua/>.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти jurist@mehbud.com.ua.

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 jurist@mehbud.com.ua. 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 Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти jurist@mehbud.com.ua 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).

Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

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.

Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора Козаченко Олена Іванівна (контактний телефон: 0952732916) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, 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, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до 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 jurist@mehbud.com.ua.

Голосування на загальних зборах розпочинається 27 травня 2024 року з моменту розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) на сторінці <http://mehbud95.emitents.net.ua/ua/> та завершується о 18 годині 07 червня 2024 року.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів 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 Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

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 може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на 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 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 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 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. 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.

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

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.

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.

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

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 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 Загальних зборах

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності підприємства в 2022-2023 роках (тис. грн.)

Найменування показника	період		
	звітний (2022 рік)	Звітний (2023 рік)	попередній (2021 рік)
Усього активів	13517	16371	15487
Основні засоби	222020	227427	217901
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0	0
Запаси	8368	10192	7225
Сумарна дебіторська заборгованість	3138	3679	5706
Грошові кошти та їх еквіваленти	1779	2298	1952
Власний капітал	126320	126544	126295
Статутний капітал	10	10	10
Довгострокові зобов'язання	0	0	0
Поточні зобов'язання	3023	3384	6469
Чистий прибуток (збиток)	23	224	95
Середньорічна кількість акцій (шт.)	40000	40000	40000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0	0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	24	17	37

Наглядова Рада Товариства