

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ"
(далі – Товариство)

код за ЄДРПОУ 01241384, місцезнаходження товариства: 84320, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Хабаровська, будинок 2, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 квітня 2020р. о 13 год. 00 хв., за адресою: 84320, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Хабаровська, 2, Актова зала.

Ресстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться в день проведення річних загальних зборів акціонерів з 12.30 год. до 13.00 год. за адресою проведення зборів: 84320, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Хабаровська, 2, в холлі адміністративної будівлі (будівля офісу) на першому поверсі.

Перелік акціонерів, які мають право на участь в річних загальних зборах буде складений (станом на 24 годину) 16 квітня 2020 р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства:

- 1. Обрання лічильної комісії. Обрання робочих органів загальних зборів (голови та секретаря зборів), затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.*
- 2. Розгляд звіту Наглядової ради товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2019 рік.*
- 3. Розгляд звіту Правління товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління товариства за 2019 рік.*
- 4. Розгляд звіту та висновків Ревізора за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2019 рік. Затвердження висновків Ревізора за 2019 рік.*
- 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.*
- 6. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків товариства за 2019 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів.*
- 7. Внесення змін та доповнень до «Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Виробничого об'єднання «Донбасекскавація» шляхом викладення його у новій редакції. Надання права підпису прийнятих змін Голові загальних зборів та Секретарю загальних зборів.*
- 8. Внесення змін та доповнень до «Положення про Ревізора Приватного акціонерного товариства «Виробничого об'єднання «Донбасекскавація» шляхом викладення його у новій редакції. Надання права підпису прийнятих змін Голові загальних зборів та Секретарю загальних зборів.*
- 9. Схвалення значних правочинів вчинених протягом звітного року. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.*

Проекти рішень питань порядку денного Загальних зборів акціонерів призначених на 23.04.2020 року.

По першому питанню порядку денного:

"Обрання лічильної комісії. Обрання робочих органів загальних зборів (голови та секретаря зборів), затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства."

Проект рішення:

- 1.1. Обрати лічильну комісію у складі однієї особи - Красовського Володимира Сергійовича.
- 1.2. Обрати Головою зборів - Красовського Сергія Гарійовича; Секретарем зборів - Ектову Людмилу Володимирівну.
- 1.3. Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів:

- основна доповідь - до 15 хвилин;
- співдоповідь – до 10 хвилин;
- виступи в дебатах - до 5 хвилин;
- відповіді на запитання - до 10 хвилин.

Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова. Будь-який акціонер має право виступити в дебатах, подавши секретарю загальних зборів відповідну письмову заяву.

Заяви реєструються за часом їх надходження та передаються голові загальних зборів. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може в будь-який час відмовитися від виступу в дебатах. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Голова загальних зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом.

Порядок голосування – з використанням бюлетенів для голосування. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах. Одна привілейована акція Товариства надає акціонеру один голос з питань передбачених ч. 5 ст. 26 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 7.8. Розділу 7. «Права акціонерів» Статуту Товариства.

По другому питанню порядку денного:

"Розгляд звіту Наглядової ради товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2019 рік."

Проект рішення:

- 2.1. Роботу Наглядової ради Товариства за 2019 рік визнати задовільною.
- 2.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити.

По третьому питанню порядку денного:

"Розгляд звіту Правління товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління товариства за 2019 рік."

Проект рішення:

- 3.1. Роботу Правління Товариства за 2019 рік визнати задовільною.
- 3.2. Звіт Правління Товариства за 2019 рік затвердити.

По четвертому питанню порядку денного:

"Розгляд звіту та висновків Ревізора за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2019 рік."

Проект рішення:

- 4.1. Затвердити звіт і висновки Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства 2019 рік.

По п'ятому питанню порядку денного:

"Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік"

Проект рішення:

5.1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

5.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

По шостому питанню порядку денного:

"Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків товариства за 2019 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів"

Проект рішення:

6.1. Не затверджувати порядок розподілу прибутку у зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік отримано збиток у розмірі 10 110300 (десять мільйонів сто десять тисяч триста,00) грн.

6.2. Дивіденди по простим іменним акціям не виплачувати. По привілейованим акціям виплатити дивіденди згідно статуту Товариства. Виплату дивідендів здійснювати безпосередньо акціонерам.

По сьомому питанню порядку денного:

"Внесення змін та доповнень до «Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Виробничого об'єднання «Донбасекскавація» шляхом викладення його у новій редакції. Надання права підпису прийнятих змін Голові загальних зборів та Секретарю загальних зборів"

Проект рішення:

7.1. Внести зміни та доповнення до «Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Виробничого об'єднання «Донбасекскавація» шляхом викладення його у новій редакції.

7.2. Надати право підпису прийнятих змін Голові загальних зборів та Секретарю загальних зборів.

По восьмому питанню порядку денного:

"Внесення змін та доповнень до «Положення про Ревізора Приватного акціонерного товариства «Виробничого об'єднання «Донбасекскавація» шляхом викладення його у новій редакції. Надання права підпису прийнятих змін Голові загальних зборів та Секретарю загальних зборів"

Проект рішення:

8.1. Внести зміни та доповнення до «Положення про Ревізора Приватного акціонерного товариства «Виробничого об'єднання «Донбасекскавація» шляхом викладення його у новій редакції.

8.2. Надати право підпису прийнятих змін Голові загальних зборів та Секретарю загальних зборів.

По дев'ятому питанню порядку денного:

"Схвалення значних правочинів вчинених протягом звітнього року. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів."

Проект рішення:

9.1. Схвалити значні правочини вчинені протягом звітнього 2019 року.

9.2. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного із значних правочинів – 100 000 000,00 грн. на дату вчинення правочину; гранична сукупна вартість всіх значних правочинів – 500 000 000,00 грн. Характер

правочинів - правочини, предметом яких є надання поруки банківським установам за зобов'язаннями третіх осіб, залучення кредитів, позик, передання майна Товариства в іпотеку, заставу, внесення змін до умов фінансування, наданого банківськими установами, укладення договорів гарантій та акредитивів, правочини з виконання робіт, що виконуються Товариством, правочини з надання послуг, що надаються Товариством, правочини з закупівлі Товариством матеріалів, правочини з закупівлі Товариством паливно-мастильних матеріалів, правочини з придбання Товариством транспортних засобів, правочини з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, правочини з закупівлі деталей для ремонту транспортних засобів, правочини, що вчиняються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов'язань.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених цим рішенням, а також про визначення (погодження) будь-яких інших умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішення.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів.

Повідомлення про проведення загальних зборів розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2020р.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися із всіма матеріалами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства» за місцезнаходженням Товариства, в робочі дні (з понеділка по п'ятницю за виключенням офіційних вихідних) з 08-00 до 15-00, м. Краматорськ, вул. Хабаровська, 2, кабінет Голови Наглядової ради Красовського В.С., а також в день проведення загальних зборів, у місці їх проведення.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Наглядової ради Красовський Володимир Сергійович .

Телефон для довідок: (06264) 6-28-15.

Акціонери від дати повідомлення про проведення загальних зборів і до дати їх проведення мають право на отримання інформації, на письмові запити щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести 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, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

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 Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати

проведення загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства.

Для реєстрації для участі в зборах необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а представник акціонера — паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондовому ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою основою, 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. 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 акціонерів 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 відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

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. У разі, якщо для участі у загальних зборах Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування за загальних зборах Товариства здійснюються за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, який отримано від ПАТ «Національний депозитарій України», станом на 24-00 год. 13.03.2020 року загальна кількість акцій ПрАТ «Виробниче об'єднання «Донбасекскавація» складає 38 202 шт. Загальна кількість іменних простих акцій - 37 668 шт., з них 37 420 шт. є голосуючим іменними простими акціями. Загальна кількість іменних привілейованих акцій – 534 шт., з них 500 шт. є голосуючими, виключно на підставах, передбачених ч. 5 ст. 26 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 7.8. Розділу 7. «Права акціонерів» Статуту Товариства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «ВО «ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ» за 2018-2019 рік (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	Попередній
Усього активів	41600,6	52349,1
Основні засоби	33523,4	34376,6
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	2969,7	3270,9
Сумарна дебіторська заборгованість	4316,2	7226,9
Грошові кошти та їх еквіваленти	526,9	7151,9

Нерозподілений прибуток	28996,0	42387,2
Власний капітал	28996,0	45297,3
Статутний капітал	401,1	401,1
Довгострокові зобов'язання	1534,4	1166,5
Поточні зобов'язання	8160,1	5885,3
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-10110,3	3592,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)	37668	37668
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-268,40554	95,37273

Відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України», цінні папери власників акцій, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритих в іншій депозитарній установі, з 12 жовтня 2014 р. не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. З метою недопущення застосування зазначених обмежень під час реєстрації акціонерів для участі та голосуванні у загальних зборах акціонерів товариства 23 квітня 2020р., ПрАТ «Виробниче об'єднання «Донбасекскавація» наголошує на необхідності укладення договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах.

Наглядова рада Товариства підтверджує достовірність інформації, що міститься у цьому повідомленні. Дане повідомлення було затверджено на засіданні Наглядової Ради (Протокол №2 від 16 березня 2020 року).

Наглядова рада Товариства.
18.03.2020р.