

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ"**

код за ЄДРПОУ 01241384, місцезнаходження товариства: 84320, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Хабаровська, будинок 2, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2019р. о 13 год. 00 хв., за адресою: 84320, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Хабаровська, 2, Актова зала.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 26 квітня 2019р. з 12.30 год. до 13.00 год. за адресою проведення зборів: 84320, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Хабаровська, 2, Актова зала.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

**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 Правління товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління товариства за 2018 рік.*
3. *Розгляд звіту та висновків Ревізора за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2018 рік. Затвердження висновків Ревізора за 2018 рік.*
4. *Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.*
5. *Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2018 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів.*
6. *Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.*
7. *Внесення змін та доповнень до «Положення про Правління ПрАТ «ВО «ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ» шляхом затвердження його у новій редакції.*
8. *Створення Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради.*
9. *Затвердити «Положення про Наглядову раду ПрАТ «ВО «ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ».*
10. *Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.*
11. *Схвалення значних правочинів вчинених протягом звітнього року. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.*

**Проекти рішень питань порядку денного Загальних зборів акціонерів призначених на 26.04.2019 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."**

- 1.1. Обрати лічильну комісію у складі однієї особи.  
Голова комісії — Смирнов Андрій Борисович;
- 1.2. Обрати Головою зборів - Красовського Сергія Гарійовича;  
Секретарем зборів - Ектову Людмилу Володимирівну;
- 1.3. Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів:

Голосування здійснювати після обговорення кожного питання. На доповідь з питання порядку денного надати до 10 хвилин, для обговорювання питання порядку денного надати до 3 хвилин кожному виступаючому, питання до доповідачів подавати в письмовій формі.

Порядок голосування – з використанням бюлетенів для голосування. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах.

**По другому питанню порядку денного:**

**"Розгляд звіту Правління товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління товариства за 2018 рік."**

- 2.1. Роботу Правління Товариства в 2018 році визнати задовільною.
- 2.2. Звіт Правління Товариства в 2018 році затвердити.

**По третьому питанню порядку денного:**

**"Розгляд звіту та висновків Ревізора за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2018 рік. Затвердження висновків Ревізора за 2018 рік."**

- 3.1. Роботу Ревізора в 2018 році визнати задовільною. Звіт і висновки Ревізора за 2018 рік затвердити.

**По четвертому питанню порядку денного:**

**"Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік"**

- 4.1. Затвердити річну фінансову звітність товариства за 2018 рік.
- 4.2. Діяльність Товариства за 2018 рік визнати задовільною.

**По п'ятому питанню порядку денного:**

**"Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2018 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів"**

- 5.1. Частина отриманого за 2018 рік прибутку направити на розвиток господарської діяльності Товариства.
- 5.2. Частина отриманого за 2018 рік прибутку направити на виплату дивідендів. По простим іменним акціям виплатити дивіденди в розмірі 80 (вісімдесят) грн. 00 коп. за 1 (одну) акцію, по привілейованим акціям виплатити дивіденди згідно статуту Товариства.

**По шостому питанню порядку денного:**

**"Внесення змін та доповнень до Статуту товариства шляхом затвердження його у новій редакції."**

- 6.1. Внести зміни до Статуту виклавши його у новій редакції та затвердити їх.
- 6.2. Надати Голові правління право підпису нової редакції Статуту.

**По сьомому питанню порядку денного:**

**"Внесення змін та доповнень до «Положення про Правління ПрАТ «ВО «ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ» шляхом затвердження його у новій редакції."**

- 7.1. Внести зміни до «Положення про Правління ПрАТ «ВО «ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ» та

затвердити їх у новій редакції.

7.2. Надати Голові правління право підпису нової редакції «Положення про Правління ПрАТ «ВО «ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ».

**По восьмому питанню порядку денного:**

**"Створення Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради."**

8.1. Створити Наглядову раду Товариства.

8.2. Обрати членів Наглядової ради у кількості 2 осіб строком на 3 роки.

**По дев'ятому питанню порядку денного:**

**"Затвердити «Положення про Наглядову раду ПрАТ «ВО «ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ»"**

9.1. Затвердити «Положення про Наглядову раду ПрАТ «ВО «ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ».

9.2. Надати Голові та Секретарю зборів право підпису «Положення про Наглядову раду ПрАТ «ВО «ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ».

**По десятому питанню порядку денного:**

**"Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними"**

10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства.

10.2. Встановити розмір винагороди членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства згідно затверджених умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.

10.3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства.

**По одинадцятому питанню порядку денного:**

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

11.1. Схвалити значні правочини вчинені протягом звітного 2018 року.

11.2. 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 – 25 000 000,00 грн. на дату вчинення правочину; гранична сукупна вартість всіх значних правочинів – 150 000 000,00 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, 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.

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) з 08-00 до 15-00, м. Краматорськ, вул. Хабаровська, 2, Актова зала, а також в день проведення загальних зборів, у місці їх проведення.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юристконсульт Смирнов Андрій Борисович.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах станом на 24 годину 22.04.2019р.

**Телефон для довідок (06264) 6-28-15.**

**Повідомлення про проведення загальних зборів: розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 22.03.2019р.**

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. 15.03.2019 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 2017-2018рік (тис.грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний	Попередній
Усього активів	52349,1	49395,9
Основні засоби	34376,6	25655,6
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	3270,9	4031,9
Сумарна дебіторська заборгованість	7226,9	8696,6
Грошові кошти та їх еквіваленти	7151,9	10577,0
Нерозподілений прибуток	42387,2	39850,7
Власний капітал	45297,3	42760,8
Статутний капітал	401,1	401,1
Довгострокові зобов'язання	1166,5	1629,1
Поточні зобов'язання	5885,3	5006,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	3592,5	14940,6
Середньорічна кількість акцій (шт.)	37668	37668
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	95,37273	396,64968

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 26 квітня 2019р., ПрАТ «Виробниче об'єднання «Донбасекскавація» наголошує на необхідності укладення договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Krasovskiy', with a horizontal line extending to the right.

С.Г. Красовський  
22.03.2019р.