

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ВІД 23.03.2021 р.

На виконання п. 4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»

Приватне акціонерне товариство "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №7" (Товариство) повідомляє :

- 1) Станом на **10 березня 2021 року** - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість простих іменних акцій АТ "ЗЗБК №7" становить **795 774** штук, кількість голосуючих акцій **182 285** штук.
- 2) Для участі в зборах акціонерам необхідно пред'явити паспорт, а представникам акціонерів (уповноваженим особам) – паспорт та довіреність на право участі у зборах, засвідчену згідно з вимогами законодавства.

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками акціонерів Товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Товариство.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана акціонером 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 Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 Зборах 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 Зборах Товариства.

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

3) Проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних загальних зборів акціонерів 24.04.2021 р., підготовлені Наглядовою радою:

1. Обрання робочих органів зборів : лічильної комісії, голови зборів та секретаря зборів.

Проекти рішень: Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова лічильної комісії - Андрейко Вячеслав Миколайович, члени лічильної комісії - Жилава Оксана Михайлівна та Плужнікова Лариса Юріївна. Підрахунок голосів з питання обрання лічильної комісії буде проводити тимчасова лічильна комісія у складі: Жилава О.М. та Короткевич Л.В. Обрати головою зборів Калитку Валерія Леонідовича, а секретарем зборів Стрельникову Ірину Павлівну.

2. Розгляд звіту директора про діяльність АТ "ЗЗБК №7" в 2019-2020 р.

Проект рішення: Затвердити звіт директора про діяльність АТ "ЗЗБК №7" в 2019-2020 р.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради АТ "ЗЗБК №7".

4. Розгляд звіту ревізійної комісії. Затвердження висновків ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії.

5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства, порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2019-2020 р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт АТ "ЗЗБК №7" за 2019-2020 роки. Акціонерам Товариства взяти до відома, що в 2019 році чистий прибуток Товариства склав 68,4 тис. грн., а у звітному 2020 році діяльність Товариства була збитковою і збиток склав 133,9 тис. грн.

6. Прийняття рішень за результатами розгляду звітів директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Проект рішення: Визнати роботу директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії АТ "ЗЗБК №7" позитивною.

7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Надати згоду на вчинення АТ "ЗЗБК №7", протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів, а саме: правочинів щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, сировини та іншого майна, граничною сукупною вартістю **10 000 000,00** (десять мільйонів) грн.

Надати повноваження директору АТ "ЗЗБК №7" Калитці Валерію Леонідовичу на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, в межах граничної сукупної вартості цієї попередньо наданої згоди, навіть якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової

**Наглядова рада
АТ «ЗЗБК №7»**