

Шановний акціонер!

Наглядова рада **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №7"** (скорочена назва АТ "ЗЗБК №7", код ЄДРПОУ 01267834, місцезнаходження: 41100, Сумська обл., місто Шостка, вулиця Гагаріна, будинок 2), повідомляє, що **24 квітня 2021 року о 12-тій** годині відбудуться річні загальні збори акціонерів АТ "ЗЗБК №7" (Збори).

Збори відбудуться за адресою: **м. Шостка, вул. Депутатська, будинок 1** (колишня будівля «Шостхімбуду») **в актовій залі на другому поверсі.**

Реєстрація акціонерів для участі в Зборах буде проводитися в день проведення зборів (24.04.2021 р.) за місцем їх проведення: **початок реєстрації об 11:00 закінчення реєстрації об 11:50.**

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів (уповноваженим особам) – паспорт та довіреність на право участі у зборах, засвідчену згідно з вимогами законодавства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде складено станом на 24 годину **20.04.2021 р.** у порядку передбаченому законодавством про депозитарну систему в Україні.

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

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 Плушнікова 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 звітності Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2020 -2019-2018 роки

тис. грн.

Найменування показника	Період		
	2020 рік.	2019 рік.	2018 рік.
Усього активів	1 146,5	1 128,7	1 246,8
Основні засоби (за залишковою вартістю)	820,6	829,9	1 223,0
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0	0
Запаси	212,7	279,2	9,3
Сумарна дебіторська заборгованість	113,0	14,8	0,8
Грошові кошти та їх еквіваленти	0,2	4,8	13,7
Власний капітал	905,3	1039,2	970,7
Зареєстрований Статутний капітал	39,8	39,8	39,8
Нерозподілений прибуток (непокритий)	(2 914,1)	(2 780,2)	(6 362,7)

збиток)			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення.	241,2	89,5	276,1
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(133,9)	68,4	21,1
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	795 774	795 774	795 774
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(0,17)	0,09	0,03
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1	1	1

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів АТ "ЗЗБК №7" з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів розміщено на власному веб-сайті Товариства: <http://zzbk7.emitents.org/>

Керуючись ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» (зі змінами) інформуємо акціонерів про наступне:

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі за текстом - Збори) до дати проведення Зборів, акціонерам надана можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Шостка, вул. Гагаріна, будинок 2, в приміщенні бухгалтерії на першому поверсі допоміжної будівлі: у робочі дні з 09-00 год. до 12-00 год., а в день проведення зборів ознайомитися з документами можливо також у місці проведення зборів.

Товариство, до дати проведення загальних зборів акціонерів, надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного, та порядку денного загальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 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 подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається директором акціонеру протягом 3 днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та розміщує на власному сайті відповідну інформацію, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: представником акціонера - фізичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це директора Товариства. Повідомлення акціонером директора Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. 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 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 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.

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.

Телефон для довідок: (095) 851-01-54.

Підтверджую інформацію, що міститься в повідомленні,
Директор АТ "ЗЗБК №7" Калитка В.Л.