

**Повідомлення про проведення загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОВРУЧСІЛЬБУД»,
що призначені на 22 червня 2023 року**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОВРУЧСІЛЬБУД» (надалі за текстом – Товариство), (ідентифікаційний код юридичної особи 01351032) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбуватимуться дистанційно згідно з вимогами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р. (надалі - Порядок).

Повне найменування Товариства – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОВРУЧСІЛЬБУД»
Ідентифікаційний код юридичної особи – 01351032.
Місцезнаходження Товариства – Житомирська обл., місто Овруч, вул. Правди, буд.64.
Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори.

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – **22 червня 2023 року.**

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетенів для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування), – 11 година 09 червня 2023 року.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для кумулятивного голосування), – 11 година 17 червня 2023 року.

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) розміщується у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://ovrsbd.ho.ua/buleteni.html> на власному веб-сайті Емітента не пізніше 11 години 09 червня 2023 року.

Бюлетень для кумулятивного голосування розміщується у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://ovrsbd.ho.ua/buleteni.html> на власному веб-сайті Емітента не пізніше 11 години 17 червня 2023 року.

Дата і час закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетенів для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), - 18 година 22 червня 2023 року. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18 години 00 хвилин 22 червня 2023 року, вважається таким, що не поданий.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 19 червня 2023 року.

Проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного:

Питання №1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства за 2021 рік та за 2022 роки.

Проект рішення: Затвердити звіти Наглядової ради та виконавчого органу (директора) Товариства за 2021 та за 2022 роки.

Питання №2. Затвердження річних звітів Товариства за 2021 та за 2022 роки.

Проект рішення: Затвердити річні звіти Товариства за 2021 та за 2022 роки.

Питання №3. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2021 та 2022 роках.

Проект рішення: Прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2021 та 2022 роках, направити на розвиток підприємства.

Питання №4. Обрання директора Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд».

Проект рішення: Обрати з 23.06.2023 р. директором Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд» строком на три роки Труняка Василя Дмитровича (ідентифікаційний номер платника

податків 2926320792), в зв'язку з чим повноваження Волощук Олександри Олександрівни, обраної 21.09.2020 р. директором Приватного акціонерного товариства «Овручсільбуд», вважати припиненими з 23.06.2023 р.

Питання №5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

У відповідності з чинним законодавством проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

Питання №6. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити головуючу загальними зборами акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Питання №7: Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується:

- переліку засновників (учасників) Товариства, а саме включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації про засновників (учасників) Товариства – акціонерів Товариства.

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про склад засновників (учасників) Товариства.

Проект рішення: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується переліку засновників (учасників) ПРАТ «ОВРУЧСІЛЬБУД», а саме: у відомостях засновники (учасники) ПРАТ «ОВРУЧСІЛЬБУД» виключити інформацію про засновника (учасника) РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ (Код ЄДРПОУ:13578893, Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 10008, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ СВЯТОСЛАВА РІХТЕРА, будинок 20, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 320031,25) та зазначити: «Акціонери Товариства відповідно до реєстру акціонерів».

Уповноважити директора ПРАТ «Овручсільбуд» вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про склад засновників (учасників) Товариства та відомостей про органи управління юридичної особи, з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Питання №8: Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується:

- відомостей про органи управління юридичної особи, а саме включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації про органи управління та інформації про обрання керівником ПРАТ «Овручсільбуд» Труняка Василя Дмитровича.

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про органи управління юридичної особи, та інформації про обрання керівником ПРАТ «Овручсільбуд» Труняка Василя Дмитровича.

Проект рішення: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується:

- відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, директор Товариства;
- інформації про обрання керівником (директором) ПРАТ «Овручсільбуд» Труняка Василя Дмитровича.

Уповноважити директора ПРАТ «Овручсільбуд» вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про органи управління юридичної особи, та інформації про обрання керівником юридичної особи - ПРАТ «Овручсільбуд» Труняка Василя Дмитровича з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Питання № 5 та №6, а також питання №4 та №8 проєкту порядку денного зборів мають взаємозв'язок між собою. У разі неприйняття рішення з питання №5 або прийняття взаємовиключного рішення з даного питання (порядку денного), підрахунок голосів з питань №6 проєкту порядку денного є неможливим. У разі неприйняття рішення з питання №4 або прийняття взаємовиключного рішення з даного питання (порядку денного), підрахунок голосів з питань №8 проєкту порядку денного є неможливим.

Інформація, зазначена в пункті 38 розділу Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., розміщена на власному веб-сайті акціонерного товариства, адреса сторінки <http://ovrsbd.ho.ua/files/zbori.htm>

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу san6ka66@ukr.net.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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.

Товариство до дати проведення загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти san6ka66@ukr.net.

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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Волошук Олександра Олександрівна (контактний номер телефону 38097 9193016).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту 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 двадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти san6ka66@ukr.net.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проєкту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень, san6ka66@ukr.net.

Товариство не розміщує на власному веб-сайті документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного. Кожен акціонер має право звернутися до Товариства та отримати від Товариства документи (в формі електронних документів або копій документів), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, а Товариство зобов'язане на запит акціонера безкоштовно надати такі документи та копії.

Крім того, акціонери користуються всіма правами, наданими їм відповідно до вимог ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема правом на участь в управлінні товариством, правом на отримання інформації про господарську діяльність товариства. Такі права можуть використовуватися акціонерами починаючи з дати отримання повідомлення про проведення загальних зборів та до завершення загальних зборів акціонерів.

Порядок участі у загальних зборах, що будуть проводитися дистанційно:

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 Емітента на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. 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 рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування 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.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства). Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18 год. 00 хв. 22 червня 2023 року. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів (22 червня 2023 року).

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), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для кумулятивного голосування.

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.

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.

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. 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.

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. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договори з депозитарними установами.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період		
	2022 рік	2021 рік	2020 рік
Усього активів	758	742	739
Основні засоби (за залишковою вартістю)	689	689	693
Запаси	0	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	54	45	22
Гроші та їх еквіваленти	11	6	12
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	-1587	-1608	-1615
Власний капітал	746	725	718
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	320	320	320
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	12	17	21
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	21	7	12
Середньорічна кількість акцій, шт.	1280125	1280125	1280125
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,01640	0,00547	0,00937