

## ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ.

### ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РБУ-1»

(код ЄДРПОУ 03329338, місцезнаходження: 21050, місто Вінниця, вулиця Монастирська 41, електронна адреса par.@03329338.pri.ua, тел. (0432) 67-01-01).

Дата та час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 03.09.2019 року о 10 год.00 хв.

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 21001, місто Вінниця, вулиця Академіка Янгеля, будинок 7, зала засідань (нумерація кімнат відсутня).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства: з 9 год.30 хв. до 9 год. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: станом на 24 годину 28.08.2019 року.

### ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.
4. Обрання Ревізора Товариства.
5. Затвердження умов договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди.
6. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.
7. Про доповнення до переліку основних напрямків діяльності Товариства, внесення їх до Статуту Товариства та включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про нові види економічної діяльності Товариства (Згідно КВЕД 2010) а саме:
  - 35.1 Виробництво, передача та розподілення електроенергії;
  - 35.11 Виробництво електроенергії;
  - 35.12 Передача електроенергії;
  - 35.13 Розподілення електроенергії;
  - 35.14 Торгівля електроенергією.
8. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.
9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: «Про загальні збори»; «Про Наглядову раду»; «Про виконавчий орган»; «Про ревізора».

### ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**Питання 1.** Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб Гаврикової Алли Федорівни та Петрик Ірини Андріївни.

Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.

**Питання 2.** Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

**Проект рішення:** Затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" окрім питання 4, по якому провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою позачергових Загальних зборів Козловського Ігоря Олексійовича, секретарем - Горбатюка Миколу Івановича.

**Питання 3.** Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.

**Проект рішення:** Припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме Зайкіної Людмили Вікторівни, достроково.

**Питання 4.** Обрання Ревізора Товариства.

**Проект рішення:** Кандидата на посаду Ревізора Товариства буде визначено відповідно до п.4 ст.38 Закону України "Про акціонерні товариства".

**Питання 5.** Затвердження умов договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди.

**Проект рішення:** Затвердити умови договору з Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор Товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

**Питання 6.** Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.

**Проект рішення:** Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства.

**Питання 7.** Про доповнення до переліку основних напрямків діяльності Товариства, внесення їх до Статуту Товариства та включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про нові види економічної діяльності Товариства (Згідно КВЕД 2010) а саме:

35.1 Виробництво, передача та розподілення електроенергії;

35.11 Виробництво електроенергії;

35.12 Передача електроенергії;

35.13 Розподілення електроенергії;

35.14 Торгівля електроенергією.

**Проект рішення: 1.** Внести в Статут Товариства доповнення до переліку основних напрямків діяльності Товариства, а саме доповнити новими видами економічної діяльності:

35.1 Виробництво, передача та розподілення електроенергії;

35.11 Виробництво електроенергії;

35.12 Передача електроенергії;

35.13 Розподілення електроенергії;

35.14 Торгівля електроенергією.

**2.** Викласти Розділ 2 "МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА" Статуту Товариства в наступній редакції:

2.1. Товариство є підприємницьким, що створене з метою найбільш ефективного використання власного майна шляхом запровадження сучасних технологій, форм організації виробництва, залучення інвестицій (в тому числі іноземних) для одержання прибутку і наступного його розподілу відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів.

2.2. Предметом діяльності Товариства є не заборонені законодавством України види господарської діяльності, а саме:

35.1 - Виробництво, передача та розподілення електроенергії;

35.11 - Виробництво електроенергії;

35.12 - Передача електроенергії;

35.13 - Розподілення електроенергії;

35.14 - Торгівля електроенергією;

46.13 - Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;

46.15 - Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами;

46.73 - Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням (основний);

46.74 - Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього;

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля;

68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна;

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

Предметом діяльності Товариства також є:

- виконання будівельно-монтажних робіт, демонтажних робіт з реконструкції, реставрації об'єктів будівництва, виконання інжинірингових функцій функцій;

- забезпечення поставок нових вузлів, деталей, агрегатів і т.д. замовникам;

- виробництво та реалізація будівельних матеріалів, столярних виробів, металоконструкцій, нестандартного устаткування, добування та обробка гранітів, мармуру тощо;

- міжнародні перевезення та перевезення по Україні вантажів та пасажирів автомобільним, залізничним, повітряним, річковим та морським транспортом;

- надання на договірних засадах посередницьких, інформаційних, консультаційних та комерційних послуг юридичним та фізичним особам в придбанні матеріалів, устаткування, сировини, комплектуючих та напівфабрикатів, виготовлення інших непрофільних робіт, що забезпечують отримання прибутку;

- купівля та реалізація на внутрішньому та зовнішньому ринках запчастин, продукції, товарів комплектуючих, напівфабрикатів та технологій;

- виконання робіт по виготовленню та реалізації столярних, меблевих та інших виробів;

- надання послуг населенню в сфері громадського харчування, організація кафе, барів, ресторанів, їдалень, пересувних пунктів харчування;

- гуртова і роздрібна торгівля продовольчими товарами: м'ясом та м'ясопродуктами, рибою та морепродуктами, молочними продуктами, птицею та яйцями, олією і жирами, цукром, борошном, крупами, шоколадними та кондитерськими виробами, чаєм, какао, кавою, прянощами, комбікормами, хлібом, та хлібопродуктами, овочами, фруктами тощо;

- гуртова і роздрібна торгівля пивом та безалкогольними напоями ;

- гуртова і роздрібна торгівля спиртом етиловим, алкогольними напоями та тютюновими виробами;

- гуртова і роздрібна торгівля непродовольчими товарами: текстильними виробами, одягом, взуттям, спортивними товарами, електричними, фото та радіотоварами, шкіргалантереєю, музичними товарами і інструментами, іграшками, офісною та комп'ютерною технікою, меблями, будівельними матеріалами, товарами побутової хімії, парфумами, косметикою та медичними засобами, ювелірними виробами, друкованою продукцією тощо;

- гуртова та роздрібна торгівля ліками та медичним устаткуванням, засобами особистої гігієни, харчовими добавками;

- збирання, заготівля, торгівля лікарськими рослинами та препаратами з них;

- розвиток власної торговельної мережі шляхом відкриття магазинів, павільйонів, салонів, торговельних будинків, кіосків, організація виставок-продаж, організація виносної та виїзної торгівлі;

- вирошування худоби та птиці, розведення риби, переробка тваринної та рибної сировини на продукти харчування та іншу продукцію ;

- закупівля за готівку у населення, сільськогосподарських товариств та інших суб'єктів підприємницької діяльності різноманітної сільгосппродукції: худоби, птиці, яєць, м'яса, молока, зерна, борошна, насіння соняшнику, меду, шкір ВРХ, овочів, фруктів та інше з метою переробки та реалізації в Україні та за її межами;

- мукомельне виробництво, хлібопекарське діло, виготовлення макаронів та різноманітних хлібобулочних виробів;

- виробництво олії та інших жирів;

- виробництво спирту етилового, коньячного, дистильованих алкогольних напоїв, вин, пива, сидру та солодових екстрактів; добування, розлив та виготовлення мінеральних вод, виготовлення безалкогольних напоїв, морозива;

- виготовлення тютюнових виробів;

- гуртова та роздрібна торгівля новими та уживаними автотранспортними засобами, запасними частинами та аксесуарами, технічне їх обслуговування та ремонт;

- гуртова та роздрібна торгівля нафтопродуктами, охолоджувальною рідиною та авто-хімією;

- надання послуг в галузі готельного обслуговування, рекреаційних та туристичних послуг, екскурсійна справа, організація іноземного туризму;
- комерційна діяльність з нерухомістю, послуги з придбання, продажу, обміну та оренди нерухомого та рухомого майна, виступ як орендодавцем так і орендарем;
- консультативні послуги з менеджменту, маркетингу, інформатики, бухгалтерського обліку, юридичні послуги;
- благодійна діяльність

2.3. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство одержує спеціальні дозволи (ліцензії, патенти) на право здійснення окремих видів діяльності у встановленому чинним законодавством України порядку.

2.4. Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи, пов'язаною з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми. Захист державної таємниці Товариства здійснюється згідно вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших законодавчих актів України.

3. Підготувати та подати відповідні документи для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо нових видів економічної діяльності Товариства, а саме:

- 35.1 - Виробництво, передача та розподілення електроенергії;
- 35.11 - Виробництво електроенергії;
- 35.12 - Передача електроенергії;
- 35.13 - Розподілення електроенергії;
- 35.14 - Торгівля електроенергією.

**Питання 8.** Внесення змін до Статуту Товариства та викладення його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

**Проект рішення:** Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі внести зміни до Розділу 2 "МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА", доповнивши його новими видами економічної діяльності, а саме:

- 35.1 - Виробництво, передача та розподілення електроенергії;
- 35.11 - Виробництво електроенергії;
- 35.12 - Передача електроенергії;
- 35.13 - Розподілення електроенергії;
- 35.14 - Торгівля електроенергією.

Доручити голові зборів Козловському Ігорю Олексійовичу, від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства "РБУ 1" в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Гаврикову Аллу Федорівну (з правом передоручення іншим особам на її розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «РБУ-1» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства

**Питання 9.** Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства; «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізора»

**Проект рішення:** Привести у відповідність до Статуту і діючого законодавства та затвердити внутрішні Положення Товариства, а саме: «Про загальні збори»; «Про Наглядову раду»; «Про виконавчий орган»; «Про ревізора».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»: <http://www.03329338.pat.ua>.

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 та/або їх представникам можливість ознайомитися з

документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, у робочі дні, робочі години за адресою: 21050, місто Вінниця, вулиця Монастирська 41, адмінбудинок Товариства, приймальня (нумерація кабінетів відсутня), а в день зборів за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор ПрАТ Гаврикова Алла Федорівна, тел. (0432) 67-01-01.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

*Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:*

Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів 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 акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерного товариства. 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 та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Наглядова рада Товариства приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох 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 направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного Загальних зборів.

З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів у строк до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до керівництва Товариства для уточнення інформації.

*Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю та перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах:*

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних

зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 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 НКЦПФР 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 акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства, складеному станом на 19.07.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства у випуску становить – 81070 штук, в тому числі загальна кількість голосуючих акцій – 76322 штук. Статутний капітал Товариства іншими типами акцій не представлений.

*Наглядова рада ПрАТ «РБУ - 1»*