

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РУДЬКІВСЬКЕ»

ідентифікаційний код юридичної особи 31374853 (далі - «Товариство»),
місцезнаходження: 17420 Чернігівська обл., Бобровицький район, с. Рудьківка, вул. 30 років Перемоги, буд. 6
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – «Загальні збори»)

26 квітня 2021 року

за адресою: 17420, Чернігівська обл., Бобровицький район, с. Рудьківка,
вул. 30 років Перемоги, 6 (у приміщенні контори).

Початок Загальних зборів о 15 год. 00 хв.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 26 квітня 2021 року з 14 год.00 хв. до 14 год. 50 хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 20 квітня 2021 року (станом на 24 годину).

Проект порядку денного з проектами рішень:

1. Обрання голови і членів лічильної комісії.

Проект рішення.

1.1 Підрахунок голосів з цього питання здійснює тимчасова лічильна комісія Загальних зборів у складі: голова тимчасової лічильної комісії Дукач В.М., члени тимчасової лічильної комісії Дзюбан В.В., Лола Т.С.

1.2 Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі трьох осіб: голова лічильної комісії Дукач В.М., члени лічильної комісії Дзюбан В.В., Лола Т.С.

2. Обрання голови і секретаря Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів.

Проект рішення.

2.1 Обрати головою Загальних зборів Поляруша Д.М., секретарем Загальних зборів Гребеник Н.М.

2.2 Затвердити наступний регламент Загальних зборів: Розгляд питань проводити згідно з порядком денним без перерви. Доповідачам надати до 10 хвилин з кожного питання порядку денного. Запитання від учасників Загальних зборів розглянути після розгляду всіх питань порядку денного.

3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного.

Проект рішення.

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах: якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються; кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора, звіту наглядової ради.

Проект рішення.

4.1 Затвердити звіт директора про результати діяльності Товариства в 2020 році.

4.2 Затвердити звіт наглядової ради про результати діяльності у 2020 році.

5. Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення.

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

6. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік.

Проект рішення.

Прибуток 2020 року не розподіляти.

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

Проект рішення. Надати згоду (попередньо) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 26 квітня 2022 року, за умови попереднього погодження таких правочинів наглядовою радою Товариства, наступного характеру: купівля-продаж, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава, у тому числі іпотека, порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 7000000000,00 (сім мільярдів гривень).

8. Обрання членів наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення. 8.1. Обрати на строк три роки наглядову раду у складі п'яти осіб: 1. Веревський Руслан Михайлович (акціонер), 2. Сліпенчук Оксана В'ячеславівна (представник акціонера GROUMON DEVELOPMENT LIMITED), 3. Гребеник Наталія Миколаївна (представник акціонера GROUMON DEVELOPMENT LIMITED), 4. Данкевич Андрій Євгенович (представник акціонера GROUMON DEVELOPMENT LIMITED), 5. Паш Юрій Іванович (представник акціонера GROUMON DEVELOPMENT LIMITED).

8.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства згідно з запропонованим проектом. Встановити, що член наглядової ради виконує свої обов'язки на безоплатній основі. Обрати директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів розміщено на веб-сайті Товариства: <http://rudkivske.pat.ua>.

Станом на 05.03.2021 р. (дата складання Центральним депозитарієм переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів) загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає: 3842000 шт.; загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає: 3612954 шт.

У відповідності до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери мають право звернутися до товариства за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. У відповідності до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право вносити 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.

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного здійснюється за адресою: 17420, Чернігівська обл., Бобровицький район, с. Рудьківка, вул. 30 років Перемоги, 6, ПРАТ «РУДЬКІВСЬКЕ» (бухгалтерія) з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення загальних зборів у всі дні, крім суботи та неділі, з 8:00 до 17:00 год., крім обідньої перерви з 12.00 до 13.00, а в день проведення загальних зборів – також за місцем їх проведення. Для ознайомлення з матеріалами/документами акціонер подає на ім'я Товариства письмову заяву. Відповідальна посадова особа товариства з питань ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Гребеник Наталія Миколаївна.

Для участі у Загальних зборах при собі слід мати документ, що ідентифікує особу акціонера (його представника) (паспорт), а для представника акціонера – документ, що ідентифікує особу та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах (оригінал довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах, посвідчену відповідно до вимог законодавства України).

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

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. 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. 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.

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

Найменування показника	період	
	звітний 2020	попередній 2019
Усього активів	120925	80947
Основні засоби (за залишковою вартістю)	30526	35374
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	38207	37251
Сумарна дебіторська заборгованість	3578	2908
Грошові кошти та їх еквіваленти	48318	5294
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	101737	62305
Власний капітал	118346	79080
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	3842	3842
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	2579	1867
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	39432	(4970)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3842000	3842000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	10,26340	(1,29360)

Адреса для надання пропозицій: 17420, Чернігівська обл., Бобровицький район, с. Рудьківка, вул. 30 років Перемоги, буд. 6, ПРАТ «РУДЬКІВСЬКЕ». Телефон для довідок: 04632 2-56-77.

Наглядова рада.