

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАНІВ-ДНІПРОБУД»  
(код ЄДРПОУ 00116872)**

Повідомляє про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

**Місцезнаходження товариства:** 19000, Україна, Черкаська обл., Канівський р-н, місто Канів, вулиця Леніна будинок 121А.

**Дата, час та місце проведення річних чергових загальних зборів:** «28» квітня 2023 року о 10 годині за адресою: 19000, Україна, Черкаська обл., Канівський р-н, місто Канів, вулиця Леніна будинок 121А (Тичини 2), кабінет директора, адмінбудівля товариства.

**Спосіб проведення загальних зборів:** очні річні чергові загальні збори акціонерів.

**Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у очних річних чергових загальних зборах:** реєстрація акціонерів здійснюватиметься «28» квітня 2023 року з 09:00 до 09:50 години за місцем проведення зборів.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах:** на 23:00 годину «25» квітня 2023 року.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.**

**Проект рішення:** для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних чергових загальних зборах акціонерів обрати наступний склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Мороз Володимир Максимович;

Секретар лічильної комісії – Сущенко Олена Анатоліївна.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на річних чергових загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

**2. Обрання Головуючого та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.**

**Проект рішення:** для проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу очних річних чергових загальних зборів акціонерів обрати Голову та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.

Персонально обрати:

Головою - Грищенко Леоніда Михайловича;

Секретарем - Чередник Валентина Іванівна.

**3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.**

**Проект рішення:**

Затвердити наступний регламент проведення річних чергових загальних зборів акціонерів:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування;
- рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;
- органи управління обираються простою більшістю голосів;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- голосування з питань порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, бюлетень для голосування посвідчується реєстраційною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює Голова річних чергових загальних зборів акціонерів;

- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол річних чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар річних чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Директором Товариства.

**4. Розгляд звіту Директора (Виконавчого органу) ПрАТ «КАНІВ-ДНІПРОБУД» за 2016-2022 роки, та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

**Проект рішення:** звіт директора товариства за 2016-2022 роки затвердити. Роботу Голови правління за 2016-2022 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Прийняти міри по нарощуванню темпів виробництва. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

**5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016-2022 роки, порядок покриття збитків за 2016-2022 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2023 рік.**

**Проект рішення:** Затвердити річні звіти та баланс Товариства за 2016-2022 роки.

Отримані збитки від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2016-2022 роки покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

**6. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

**Проект рішення:** Звіт Наглядової ради за 2016-2022 роки затвердити, визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства

**7. Про визначення місцезнаходження Товариства.**

**Проект Рішення:** В зв'язку з проведенням децентралізації та декомунізації населених пунктів та зміною назв їх вулиць визначити місцезнаходження Товариства за наступною адресою: 19000, Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н, місто Канів, вулиця Тичини, 2

**8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.**

**Проект рішення:** затвердити Статут ПрАТ «КАНІВ-ДНІПРОБУД» в новій редакції з урахуванням змін та доповнень відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження річними черговими зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.

Голові зборів Товариства делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням очних річних чергових загальних зборів акціонерів від «28» квітня 2023 року.

Доручити Директору особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням очних річних чергових загальних зборів акціонерів від «28» квітня 2023 року.

**9. Про припинення повноважень Директора (Виконавчий орган) Товариства.**

**Проект рішення:** Припинити повноваження Директора Товариства персонально: Гриценка Леоніда Михайловича «01» травня 2023 року в зв'язку з закінченням терміну на який він обирався.

**10. Обрання Директора (Виконавчий орган) Товариства.**

**Проект рішення:** Обрати Директором (Виконавчий орган) Товариства персонально Гриценка Леоніда Михайловича терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом Товариства та правом першого підпису, про що внести відповідний запис до ЄДР.

**11. Про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:** Припинити повноваження Голови Наглядової ради - Косіцина Андрія Миколайовича (акціонер);

Члена Наглядової ради – Хмарука Володимира Ілліча (акціонер);

Члена Наглядової ради - Боровика Леоніда Павловича (представник акціонер);

В зв'язку з закінченням терміну на який вони обирались.

## **12. Вибори членів Наглядової ради товариства.**

**Проект рішення:** Обрати Наглядову раду товариства в кількості трьох осіб терміном на три роки, персонально:

Голова Наглядової ради – Косіцин Андрій Миколайович ( акціонер);

Член Наглядової ради – Клімов Юрій Миколайович ( акціонер);

Член Наглядової ради – Косіцин Олександр Андрійович(представник акціонера).

Затвердити договір що укладається із Головою та членами Наглядової ради Товариства:

1. Повноваження Голови та членів Наглядової ради діють протягом трьох років з дня обрання до наступних чергових зборів акціонерів поточного року в якому спливає термін їх повноважень.
2. Винагорода – безоплатно.

Доручити Директору товариства укласти договір з Головою та членами наглядової ради.

## **13. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.**

**Проект рішення:** Припинити повноваження Ревізора Товариства Кіблика Олександра Васильовича в зв'язку з закінченням терміну на який він обирався.

Для отримання можливості ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, акціонер або його представник повинен подати письмовий запит на ім'я директора не пізніше ніж за два робочі дні до дати ознайомлення. Запит має містити: найменування або прізвище, ім'я та по батькові акціонера; документи, які цікавлять акціонера; виписка зі свого рахунку у цінних паперах; бажана дата та час ознайомлення. Ознайомлення з документами здійснюється за місцезнаходженням Товариства, (19000, Черкаська область, Черкаський район, м.. Канів, вул. Тичини, 2, кабінет директора), у робочі дні з 10-00 год. до 16-00 год., а у день проведення Загальних зборів - за вказаним вище місцем їх проведення, з 9-00 год. до 10-00 год. Відповідальна особа — директор Грищенко Леонід Михайлович, тел.(04746-2-38-15).

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 27, 49 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:**

У відповідності до ст.27 Закону України «Про акціонерні товариства», кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

участь в управлінні товариством;

отримання дивідендів

отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;

отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

У відповідності до ст.49 Закону України «Про акціонерні товариства», кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства.

1. Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів акціонерного товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.

2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

3. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції стосовно кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиції стосовно кандидатів у члени ради директорів мають містити інформацію про те, що кандидат пропонується на посаду члена ради директорів - виконавчого, невиконавчого або незалежного директора (незалежного невиконавчого директора).

4. Пропозиція до проекту 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 проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства.

5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції наглядової ради або ради директорів (якщо такі пропозиції можуть бути надані відповідно до статуту акціонерного товариства) підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

6. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або члена ради директорів - головного виконавчого директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), члена ради директорів - головного виконавчого директора чи призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

7. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів акціонерного товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів акціонерного товариства.

8. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, пропозиції комітету з питань призначень наглядової ради або ради директорів може бути прийнято виключно у разі:

1) недотримання строку, встановленого частиною другою статті 49 ЗУ «Про акціонерні товариства»;

2) неповноти даних, передбачених частинами третьою, п'ятою і восьмою статті 49 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацами другим та/або третім 3 частини статті 49 ЗУ «Про акціонерні товариства», у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного або з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерів.

9. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.

10. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.

Не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на своєму веб-сайті інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

#### **Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю на право участі та голосування на загальних зборах (далі – Довіреність):**

1. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особою юридичної особи або уповноважена особою держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша

фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

2. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

3. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

4. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі якщо для участі в загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто.

У разі проведення очних загальних зборів повідомлення акціонером відповідного органу товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією у строки, передбачені абзацом четвертим цієї частини.

5. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цією частиною.

Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

1) власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;

2) членом виконавчого органу або наглядової ради, ради директорів:

такого акціонерного товариства;

юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб:

такого акціонерного товариства;

юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у

пунктах 1-3 цієї частини.

Потенційний представник у передбачених цією частиною випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цієї частини.

6. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

Інформацію про діяльність Товариства та повідомлення про збори розміщуються на сайті Товариства [http://kaniv-dniprobud.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\\_id=30](http://kaniv-dniprobud.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=30).

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

Найменування показника	Періоди							
	2022 рік	2021 рік	2020 рік	2019 рік	2018 рік	2017 рік	2016 рік	2015 рік
Усього активів	2810	2498	2498	2737	2909	2560	3267	3523
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1468	1469	1469	1681	1681	1704	1704	1690
Запаси	119	192	192	227	157	220	363	334
Сумарна дебіторська заборгованість	1155	772	772	714	963	635	1063	1468
Гроші та їх еквіваленти	66	59	59	109	45	1	33	31
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-3542	-2169	(2169)	(2080)	(1661)	(1329)	(1269)	(613)
Власний капітал	-1963	-590	(590)	(501)	(82)	250	310	966
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	22	22	22	22	22	22	22	22
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	4773	3088	3088	3238	2991	2310	2957	2557
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-191	-1182	(88)	(419)	(332)	(60)	(656)	(555)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	216197 2	216197 2	216197 2	216197 2	216197 2	21619 72	2161972	2161972
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,088)	(0,547)	(0,040)	(0,19)	(0,15)	(0,002 )	(0,30)	(0,256)

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на 27 березня 2023 року загальна кількість акцій Товариства становить 2161972 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 1946000 штук.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Грищенко Л.М.