

Шановні акціонери
приватного акціонерного товариства «Рембудкомплект»!

Приватне акціонерне товариство «Рембудкомплект», код ЄДРПОУ 03327836 (далі – Товариство), місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 15, повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).

Загальні збори будуть проведені дистанційно 15 квітня 2024 року (дата завершення голосування) через національну депозитарну систему України.

Збори проводяться згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2023р. № 236 (далі – Порядок).

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах: 10 квітня 2024 року (станом на 23 год. 00 хв.).

Бюлетені (далі-"Бюлетені") для голосування будуть розміщені Товариством у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті 03327836.emitent.net.ua– 5 квітня 2024 року.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 38 Порядку, розміщується Товариством на власному веб-сайті 03327836.emitent.net.ua - не пізніше 15 березня 2024 р.

Голосування на Загальних зборах розпочинається о 11-00 годині 5 квітня 2024 р. і завершується о 18-00 годині 15 квітня 2024 р. Після 18-00 15 квітня 2024 року Бюлетені від акціонерів не приймаються.

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснює Лічильна комісія, персональний склад якої визначено 01 березня 2024 р.

Перелік питань, які виносяться на голосування (проект порядку денного Загальних зборів):

1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023 роки.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попереднього питання, включеного до порядку денного.

2. Звіт Наглядової ради про роботу за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021, 2022, 2023 роки.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

3. Звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023 роки, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізора за 2021, 2022, 2023 роки.

Проект рішення:

Затвердити висновки (звіти) Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023 роки.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

4. Про зміну структури управління Товариства.

Проект рішення:

Змінити структуру управління Товариства на однорівневу структуру управління.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

5. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій

редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Палієнко Ларису Іванівну (РНОКПП 2628110049) та секретаря зборів Черниша Миколу Михайловича (РНОКПП 1898002738) підписати Статут в новій редакції.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 5 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного № 4.

6. Затвердження річних звітів (затвердження результатів фінансово-господарської діяльності) Товариства за 2021, 2022, 2023 роки. Затвердження розподілу прибутку за 2021, 2022, 2023 роки. Про виплату дивідендів за 2021, 2022, 2023 роки.

Проект рішення:

Затвердити річні звіти (результати фінансово-господарської діяльності) Товариства за 2021, 2022, 2023 роки. Затвердити розподіл прибутку за результатами діяльності у 2021, 2022, 2023 роках таким чином: 2021 рік: нерозподілений прибуток – 427 тис. грн.; 2022 р.: нерозподілений прибуток – 511 тис. грн.; 2023 р.: нерозподілений прибуток – 1238 тис.грн. Дивіденди за 2021, 2022, 2023 роки не нараховувати та не сплачувати.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

7. Затвердження Річного звіту товариства (річна інформація емітента) за 2023 рік в розумінні статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Проект рішення:

Затвердити Річний звіт товариства (річна інформація емітента) за 2023 рік в розумінні статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024-2026 роки.

Проект рішення:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2024-2026 роки.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 30 квітня 2024 року.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 9 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного № 5.

10. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 10 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного № 5.

11. Про припинення повноважень голови правління та членів правління Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови правління Палієнко Лариси Іванівни та членів правління Товариства у повному складі з 30 квітня 2024 року.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 11 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного № 5.

12. Про втрату чинності внутрішніх документів Товариства, а саме: Положення про Загальні Збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізора Товариства, Принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства.

Проект рішення:

Внутрішні документи Товариства, а саме: Положення про Загальні Збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізора Товариства, Принципи (Кодекс) корпоративного управління Товариства вважати такими, що

втрапили чинність.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 12 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного № 5.

13. Затвердження положення Товариства Про Раду директорів.

Проект рішення:

Затвердити положення Товариства Про Раду директорів.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 13 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного № 5.

14. Про обрання членів Ради директорів Товариства.

Проект рішення:

Обрати з 01 травня 2024 року Палієнко Ларису Іванівну (РНОКПП 2628110049) Головним виконавчим директором Ради директорів, Черниша Миколу Михайловича (РНОКПП 1898002738) виконавчим директором Ради директорів, Палієнко Віру Василівну (РНОКПП 1601910424) невиконавчим директором Ради директорів.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 14 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного № 5.

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ради директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання осіб, які уповноважуються на підписання договорів з членами Ради директорів.

Проект рішення:

Затвердити умови трудового контракту, що укладатиметься з Головним виконавчим директором, затвердити умови трудового контракту, що укладатиметься з виконавчим директором та затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з невиконавчим директором. Встановити розміри їх винагороди відповідно до затверджених контрактів та договору. Обрати Секретаря загальних зборів акціонерів Черниша Миколу Михайловича особою, яка уповноважується на підписання трудового контракту з Головним виконавчим директором. Обрати Голову зборів акціонерів Палієнко Ларису Іванівну особою, яка уповноважується на підписання трудового контракту з виконавчим директором та на підписання цивільно-правового договору з невиконавчим директором.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 15 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного № 5 та 14.

16. Про реєстрацію статуту.

Проект рішення:

Доручити голові зборів Палієнко Ларисі Іванівні (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 16 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного № 5 та 14.

17. Про схвалення значних правочинів, які вчинялися Товариством; попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

Схвалити укладені значні правочини, які вчинялися Товариством у ході поточної господарської діяльності у період з 20 квітня 2021 і до 15 квітня 2024 року. Схвалити укладення (в тому числі пролонгування) наступних значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, тобто у період з 16 квітня 2024 року і до 15 квітня 2025 року (включно), характер правочинів – купівля, продаж та /або поставка цементу; купівля щебеня; купівля піску, тимчасове користування майном (аренда); продаж

та/або поставка бетонних сумішей, готових до використання; продаж та/або поставка будівельних розчинів. Уповноважити головного виконавчого директора Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, тобто у період з 16 квітня 2024 року і до 15 квітня 2025 року (включно), здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

Акціонери, до дати проведення Загальних зборів, мають право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів));

- отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів;

вносити пропозиції щодо питань (крім питань, щодо яких здійснюється кумулятивне голосування), включених до проекту порядку денного Загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів).

- вносити пропозиції щодо питань (щодо яких здійснюється кумулятивне голосування (у випадку його проведення)), включених до проекту порядку денного Загальних зборів (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів).

Відповідні запити, оформлені згідно з вимогами Порядку, направляються акціонерами на адресу електронної пошти - rembudcomplex1995@ukr.net. Відповіді на належним чином оформлені запити акціонерів, направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами (інформацією, матеріалами), необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного чергових Загальних зборів Товариства є Голова Правління Товариства Палієнко Лариса Іванівна.

Кожен акціонер має право реалізувати своє право на управління Товариства шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення Бюлетеня на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням Бюлетеня для голосування.

Для реєстрації на Загальних зборах акціонером (представником акціонера) надсилається Бюлетень для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на Зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

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.

У випадку подання Бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до цього бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням Бюлетеня.

Кількість голосів акціонера в Бюлетені 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.

У зв'язку з цим акціонерам необхідно завчасно самостійно звернутись до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні

акціонеру акції Товариства, для визначення кількості належних акціонеру голосів.

Акціонер в період проведення голосування може направити 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.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Всі акціонери, які подали хоча б один Бюлетень для голосування у Зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

При цьому акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. 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.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Зборах шляхом направлення Бюлетеня для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Зборах допускається той представник, який надав Бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих 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 Зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

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

Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

Інформація з організаційних питань проведення Загальних зборів надається за адресою: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 15.