

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЛІГОБУД»!**

Приватне акціонерне товариство «Лігобуд» (код ЄДРПОУ 25273532, місцезнаходження: м. Київ, вул. Воздвиженська, 60) (надалі – «Товариство») повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори), **відбудуться 27 квітня 2020 року о 11:00.**

Загальні збори Товариства будуть проводитись за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 60, поверх 7, оф. 1.

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі у загальних зборах, відбуватиметься **27 квітня 2020 року з 09:30 до 10:45** за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Для участі у зборах акціонерам - фізичним особам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та документ, що підтверджує повноваження представника, оформленого в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **21 квітня 2020 року (24 година).**

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена законом: [ligobud.com.ua](http://ligobud.com.ua)

**Проект порядку денного:**

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу (Генерального директора).
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік (Про затвердження балансу Товариства за 2019 рік).
4. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2019 рік та порядок виплати дивідендів.
5. Затвердження (схвалення, погодження) рішень Наглядової ради прийнятих в період з 25.04.2019 р. до 27.04.2020 р. (включно).
6. Затвердження (схвалення, погодження) дій, правочинів, зокрема правочинів із заінтересованістю та документів, які були здійснені, оформлені та підписані від імені Виконавчого органу Товариства в період з 25.04.2019 р. до 27.04.2020 р. (включно).
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

**Інформація про кількість акцій:**

Станом на 16.03.2020 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 1065468 (один мільйон шістдесят п'ять тисяч чотириста шістдесят вісім) штук простих іменних акцій.

Станом на 16.03.2020 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 885388 (вісімсот вісімдесят п'ять тисяч триста вісімдесят вісім) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

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

Акціонери можуть ознайомитися із матеріалами щодо питань, які вносяться на розгляд загальних зборів за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 11.00 до 15.00, за попереднім звернення за тел. 044 462-57-44 та погодження часу для ознайомлення (Відповідальна посадова особа – Головний бухгалтер Гамага М. Г.), а в день проведення загальних зборів – також за місцем їх проведення. Для ознайомлення із матеріалами щодо питань проекту порядку денного загальних зборів акціонер (його представник) має пред'явити виписку з рахунку в цінних паперах, видану не раніше ніж за 3 дні до дати ознайомлення.

**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:**

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. На отриманні до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 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 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного Правління.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається акціонером 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених статтею 38 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

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) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

**Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:**

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства 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 акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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 акціонерного товариства 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 акціонерного товариства.

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.

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ВІДБУДУТЬСЯ 25.04.2019(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ПЛАНУЄТЬСЯ ВИНЕСТИ НА ГОЛОСУВАННЯ)**

№	Питання проекту порядку денного	Проект рішення
1.	Про обрання лічильної комісії.	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 загальних зборах, обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Коноваленко Є. Л. (голова комісії), Журавель К. О. (член комісії), Грищенко Н. О. (член комісії).
2.	Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу (Генерального директора).	Затвердити звіт виконавчого органу. Взяти до відома звіт наглядової ради. Визнати результати діяльності виконавчого органу та наглядової ради Товариства задовільними
3.	Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік (Про затвердження балансу Товариства за 2019 рік).	Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
4.	Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2019 рік та порядок виплати дивідендів.	Дивіденди акціонерами за результатами діяльності за 2019 рік не нараховувати та не сплачувати, отриманий прибуток направити на погашення збитків минулих періодів/виробничий розвиток.
5.	Затвердження (схвалення, погодження) рішень Наглядової ради	Затвердження (схвалення, погодження) рішень Наглядової ради Затвердити (схвалити, погодити) всі вчинені Наглядовою радою Товариства рішення в період з 25.04.2019 р. до 27.04.2020 р. (включно).
6.	Затвердження (схвалення, погодження) значних правочинів, правочинів із заінтересованістю та документів, які були здійснені, оформлені та підписані від імені Виконавчого органу Товариства в період з 25.04.2019 р. до 27/04.2020 р. (включно).	Затвердження (схвалення, погодження) дій, правочинів та документів, які були здійснені, оформлені та підписані від імені Виконавчого органу Товариства Генерального директора в період з 25.04.2019 р. до 27.04.2020 р. (включно), зокрема договору - Затвердити (схвалити, погодити) всі дії, правочини та документи, які були здійснені, оформлені та підписані Виконавчим органом Товариства в період з 25.04.2019 р. до 27.04.2020 р. (включно), зокрема, правочин із заінтересованістю — договір купівлі-продажу нежитлових приміщень від 19.12.2019 року
7.	Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. - Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік, а саме: - правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 3 000 000,00 грн. (трьох мільйонів гривень 00 копійок); - правочини по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 3 000 000,00 грн. (трьох мільйонів гривень 00 копійок); - правочини по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 3 000 000,00 грн. (трьох мільйонів гривень 00 копійок); - правочини з придбання та відчуження Товариством, нерухомого майна, цінних паперів, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 3 000 000,00 грн. (трьох мільйонів гривень 00 копійок); - правочини, направлені на забезпечення участі Товариства у статутних капіталах інших суб'єктів господарської діяльності, у тому числі здійснення внесків до статутних капіталів інших господарських товариств, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 3 000 000,00 грн. (трьох мільйонів гривень 00 копійок); - інші правочини, для забезпечення поточної господарської діяльності Товариства (в тому числі, але не виключно – договори купівлі-продажу, поставки, підяду, зберігання, надання послуг та інші) – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 3 000 000,00 грн. (трьох мільйонів гривень 00 копійок). або в еквівалентах вказаних сум у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину). - Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.

- Уповноважити Виконавчий орган Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів.

- Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів).

Наглядова рада

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) за 2019 рік

Найменування показника	Період	
	Попередній	Звітний
Усього активів	3150	2397
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1889	1277
Запаси	576	591
Сумарна дебіторська заборгованість	411	485
Гроші та їх еквіваленти	51	20
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-521	-452
Власний капітал	-545	-186
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	266	266
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Поточні зобов'язання і забезпечення	3695	2583
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-24	359
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1065468	1065468
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,02	0,34