

Вих №1802-1 від 18 лютого 2022р.

Публічне акціонерне товариство «Будсервіс» (код за ЄДРПОУ 23797521), місцезнаходження - місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ І.Макуха, будинок 41А (надалі за текстом – Товариство) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів (надалі за текстом – загальні збори, загальні збори акціонерів) відбудуться 22 березня 2022 року за адресою: місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ І.Макуха, будинок 41А кабінет адміністрації. Початок загальних зборів о 10 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться відбудуться 22 березня 2022 року за місцем проведення загальних зборів, початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах о 09 год. 30 хв., закінчення реєстрації - о 09 год. 55 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24-ту годину 16.03.2022 року.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Соловка Ірина Романівна, членами лічильної комісії обрати Римарук Оксана Ярославівна, Максимчук Василь Іванович

2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений рішенням Наглядової ради.

3. Розгляд звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 – 2021 роки, та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Дирекції Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 – 2021 роки, та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

5. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2019 – 2021 роки. затвердити, та прийняти їх до уваги.

6. Затвердження звітів Генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення: звіти Генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії, рішення та заходи за результатами їх розгляду затвердити.

7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019-2021р.р.

Проект рішення:

1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2019 році в розмірі 260287 грн. покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

2. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2020 році в розмірі 273495 грн. покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

3. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2021 році в розмірі 406475 грн. покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів

8. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Будсервіс» на Акціонерне товариство «Будсервіс». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «Будсервіс» на АТ «Будсервіс».

9. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції, та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення його державної реєстрації.

Проект рішення: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та передбачають зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Будсервіс» на Акціонерне товариство «Будсервіс», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства здійснити всі необхідні дії особисто або через уповноваженого представника Товариства на підставі виданої довіреності для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі та статуту АТ «Будсервіс».

10. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії.

13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

14. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Надати згоду на виступ Товариством майновим поручителем за кредитним зобов'язаннями ТОВ «Будсервіс Івано-Франківськ», код ЄДРПОУ 36733819, перед АТ «Ощадбанк» на наступних умовах:

Сума кредиту / максимальний ліміт кредитування - 12 400 000,00 грн. (Дванадцять мільйонів чотириста тисяч гривень 00 копійок)

Строк користування - 36 місяців, але не пізніше дати погашення за графіком. Строк користування окремими траншами не більше 365 днів.

Розмір процентної ставки за кредитом, % - Базова процентна ставка: Індекс UIRD (3 міс.) + 5%.

Для розрахунку береться індекс UIRD на строк 3 місяця, що діє на дату укладання Кредитного договору та на відповідну дату перегляду Базової процентної ставки.

Для розрахунку процентів застосовується Індекс UIRD на строк 3 місяця, який розрахований і оприлюднений на перший банківський день місяця, в якому наступає дата зміни процентів.

Компенсаційна процентна ставка: 0% річних на період строку дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, або обмежувальних заходів, пов'язаних з її поширенням, та протягом 90 днів з дня його (їх) відміни включно;

7% річних після завершення періоду, зазначеного вище (скасування карантину/обмежувальних заходів та закінчення 90 днів з дня його (їх) відміни).

Комісійні винагороди, що сплачуються Позичальником за Кредитним договором –

За надання Кредиту – в розмірі **0,5%** від суми Максимального ліміту кредитування в день укладення Кредитного договору. За обслуговування Кредиту - в розмірі **0,5%** від суми Максимального ліміту кредитування в день укладення Кредитного договору.

За збільшення Максимального ліміту кредитування в розмірі **1,0%** від суми, на яку збільшується сума максимального ліміту кредитування в день укладення таких змін до Кредитного договору.

та передачу в іпотеку нерухомого майна Товариства:

- Крамниця промислових та будівельних матеріалів з офісними приміщеннями (реєстраційний № 582132526101) за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Макуха І., 416
- Земельна ділянка, площею 0,1352 га, кадастровий номер 2610100000:20:005:0154 (реєстраційний № 301274126101) за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Макуха І., 416

15. Про надання згоди на звернення стягнення на предмет іпотеки

Проект рішення: Надати згоду АТ «Ощадбанк» на звернення стягнення на предмет іпотеки в т.ч. із застосуванням застереження про задоволення вимог іпотекодержателя; надання згоди на укладення іпотечного договору, який буде містити застереження про задоволення вимог іпотекодержателя (шляхом набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання зобов'язань за кредитним договором та шляхом продажу іпотекодержателем від свого імені предмета іпотеки будь-якій особі на підставі договору купівлі-продажу).

16. Про уповноваження на підписання документів, необхідних для виконання прийнятих рішень.

Проект рішення: Уповноважити Генерального директора ПАТ «Будсервіс» на укладення (підписання) договору (договорів) іпотеки та на визначення на власний розсуд інших умов, не вказаних в рішенні, при цьому необхідних для укладення (підписання) правочинів з АТ «Ощадбанк».

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ І.Макуха, будинок 41А кабінет адміністрації. у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин; а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Головний бухгалтер Кумгир Любов Василівна тел. +80342 52-28-21

Товариство надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів до дати проведення Загальних зборів. Акціонери (їх представники) Товариства можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, кожен акціонер має право вносити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних Загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який їх вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову включенні їх пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів. Подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів у строк до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для участі у Загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує їх особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства України. 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.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборів декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Голову правління Товариства, або взяти участь у Зборах особисто. У разі, якщо для участі в Зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування. 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.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою <http://bs.budservis.net>.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного станом на 07.02.2022 року, загальна кількість акцій Товариства становить 959000 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 750599 простих іменних штук.

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

Найменування показника	Звітний період 2021р.	Звітний період 2020р.	Попередній період 2019р.
Усього активів	10205	9373	8925
Основні засоби (за залишковою вартістю)	5417	5620	5839
Запаси	1574	776	185
Сумарна дебіторська заборгованість	572	373	301
Гроші та їх еквіваленти	18	6	2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-2550	-2154	-1885
Власний капітал	-1399	-1003	-734
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1151	1151	1151
Довгострокові зобов'язання	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	8083	7942	9670
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-396	-258	-280
Середньорічна кількість акцій	959000	959000	959000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,41	-0,27	-0,29

Наглядова рада