

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СОЗИДАТЕЛЬ" (код за ЄДРПОУ 13416334, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, Центральний район, вул. Андрія Фабра, буд.4) (далі за текстом – Товариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів.

Місце проведення чергових загальних зборів: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, Центральний район, пр. Дмитра Яворницького (колишній пр. Карла Маркса), буд.89, конференц-зал, (кімната № 26).

Дата та час проведення чергових загальних зборів: 24 квітня 2020 року об 10-00 год.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах починається 09-30 та закінчується 10-00.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, представником акціонерів – документ що посвідчує особу та довіреність на право участі у зборах, оформлену у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів (20 квітня 2020 року).

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів – 41 224 253 штук, у тому числі простих іменних акцій 40 924 253 шт. та 300 000 шт. привілейованих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів – 41 224 253 штук.

### **Перелік питань разом з проектом рішень, включених до проекту порядку денного**

1. Розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду.

#### Проект рішення:

*Прийняти до відома звіт Правління АТ "НВО "СОЗИДАТЕЛЬ" про виконану роботу у 2019 році.*

2. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора).

#### Проект рішення:

*У зв'язку з відсутністю у Товаристві Ревізійної комісії (Ревізора) питання не розглядати.*

3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

#### Проект рішення:

*Прийняти до відома звіт аудитора АТ "НВО "СОЗИДАТЕЛЬ" за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Спеціальних заходів за результатами розгляду аудитора не застосовувати.*

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

#### Проект рішення:

*За наслідками розгляду звіту Правління з урахуванням звіту аудитора діяльність Правління за 2019 рік визнати задовільною.*

5. Затвердження річного звіту Товариства.

#### Проект рішення:

*Річний звіт Товариства за 2019 рік затвердити.*

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

#### Проект рішення:

*Затвердити річні результати діяльності Товариства. Збиток за 2019 рік у розмірі 12 600 тис. грн. покрити за рахунок резервного фонду Товариства.*

7. Прийняття рішення про виплату річних дивідендів та затвердження їх розміру.

#### Проект рішення:

*Дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2019 рік:*

*- за іменними привілейованими акціями – виплатити;*

*- за іменними простими акціями – не виплачувати.*

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.

#### Проект рішення:

*В діяльності Товариства на 2020 рік основну увагу приділити подоланню негативних явищ в макроекономіці України та збереженню досягнутого Товариством рівня на ринку.*

9. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

**Проект рішення:**

1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення цих загальних зборів, якщо характер цих правочинів стосується: господарських договорів; договорів купівлі-продажу (міни, комісії, доручення тощо) цінних паперів, іншого рухомого та нерухомого майна; фінансових договорів (а саме: договорів застави, поруки, гарантії, уступки права вимоги, переведення боргу, позики, кредиту тощо).

2. Встановити, що гранична сукупна вартість таких правочинів, укладених протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів не може перевищувати 300 000 000,00 (триста мільйонів гривень).

10. Про припинення повноважень членів Правління.

**Проект рішення:**

Припинити повноважен усіх членів Правління Товариства.

11. Про обрання нового складу Правління.

**Проект рішення:**

Обрати Правління Товариства в запропонованому загальними зборами складі.

12. Внесення змін до Статуту Товариства.

**Проект рішення:**

1. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та секретаря позачергових загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими черговими загальними зборами Товариства.

3. Доручити Голові Правління - Генеральному директору, здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими черговими загальними зборами Товариства, з правом передоручення іншим особам.

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

Найменування показника	Попередній період (2018 рік), тис. грн.	Звітний період (2019 рік), тис. грн.
Усього активів	132039	149175
Основні засоби (за залишковою вартістю)	17724	15852
Довгострокові фінансові інвестиції	16276	16276
Запаси	57414	81155
Сумарна дебіторська заборгованість	23982	25259
Гроши та їх еквіваленти	3947	1208
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	66386	66685
Власний капітал	114423	111264
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	41224	41224
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	65	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	17551	37907
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-438	-12600
Середньорічна кількість акцій (шт.)	41224253	41224253
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0.011	-0.31

Адресу власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 36 Закону України "Про акціонерні Товариства": <http://www.sozidatel.dp.ua/rus/about/today>.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління - Генеральний директор Товариства Турчин Л.А., тел. (056) 778-54-15.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в кімнаті № 1 за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 10-00 до 15-00, шляхом письмового звернення до особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Крім того Товариство до початку загальних зборів

надаватиме письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести 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 органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається 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.

Представником акціонера на загальних зборах 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 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 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 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 акціонерів 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.

Телефон для довідок (056) 778-54-15  
Голова Правління - Генеральний директор  
АТ "НВО СОЗИДАТЕЛЬ" Турчин Л.А.