

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ"** (надалі - Товариство, ідентифікаційний код – 19125402, місцезнаходження – 08133, вул. Чорновола 37, м. Вишневе, Києво-Святошинського р-ну, Київської обл., Україна) повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори).

**Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 16 квітня 2021 року об 11-00** за адресою: 08133, вул. Чорновола 37, м. Вишневе, Києво-Святошинського р-ну, Київської обл., Україна, оф.103.

**Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 16 квітня 2021 року, з 10-30 до 10-55** за місцем проведення зборів.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 12 квітня 2021 року** станом на 24 годину.

#### **Перелік питань проекту порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Виконавчого органу.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
10. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
11. Обрання Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.
13. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів; визначення характеру значних правочинів та їх граничної вартості.
14. Про внесення змін до видів економічної діяльності Товариства згідно КВЕД.
15. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією прийнятих рішень.

#### **Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:**

**По питанню №1:** Обрати Лічильну комісію у складі: Животуна Костянтина Олександровича, Ткаченко Ольгу Василівну.

**По питанню №2:** Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Дацька Юрія Миколайовича, Секретарем Загальних зборів акціонерів Бондаренко Софію Василівну.

**По питанню №3:** Затвердити запропонований регламент роботи річних Загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

**По питанню №4:** Звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

**По питанню №5:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

**По питанню №6:**

1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.

2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

**По питанню №7:** Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

**По питанню №8:** Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

**По питанню №9:** Чистий прибуток за 2020 рік у розмірі 3862 тис. грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку. Дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.

**По питанню №10:** Припинити повноваження Наглядової ради Товариства в повному складі, а саме: Голова Наглядової ради Крайзель Хайко Андреас, Член Наглядової ради Бондарев Тімур Борисович, Член Наглядової ради Ясвоїн Леонід.

**По питанню №11:** Голосування буде проводитися шляхом кумулятивного голосування.

**По питанню №12:** Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

**По питанню №13:** Прийняти рішення про попереднє схвалення (надання згоди) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення зборів.

Характер правочинів:

- придбання товарів, робіт і послуг для забезпечення належного стану об'єктів нерухомого майна, які належать Товариству;

- придбання товарів, підрядних та інших робіт та послуг для ремонту/реконструкції існуючих або будівництва нових об'єктів нерухомості;

- придбання у власність земельних ділянок і будь-якого майна;

- придбання інших необоротних активів;

- відчуження або іншим чином розпорядження будь-яким майном, яке належить Товариству, у тому числі, але не обмежуючись цим, - отриманого в результаті ліквідації необоротних активів;

- передача або набуття майна в короткострокову і довгострокову оренду, лізинг та інші форми користування майном;

- отримання/надання позик і кредитів, отримання/надання майна (у тому числі, нерухомого)/ майнових прав у заставу/іпотеку у якості забезпечення, звернення стягнення на майно та укладення договорів про задоволення вимог кредиторів;

- укладання інвестиційних договорів, а також інших правочинів, що мають на меті відчуження, придбання, та/або зміну будь-яким чином складу нерухомого майна, що належить та/або буде належати Товариству, створення нових об'єктів нерухомого майна, звернення стягнення на будь-яке майно (у тому числі, нерухоме) чи задоволення вимог кредиторів щодо такого майна.

Під укладенням правочину розуміється у тому числі, укладення, зміна або припинення/розірвання договорів та контрактів (у тому числі, додаткових угод до них), а також видача, зміна та відкликання довіреностей, предметом яких є вищезазначені питання. Під нерухомим майном розуміються також об'єкти незавершеного будівництва та майнові права на нерухоме майно.

Гранична сукупна вартість правочинів – еквівалент 10 000 000,00 дол. США (згідно з офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину).

**По питанню №14:** Затвердити рішення щодо розширення предмету діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ», шляхом доповнення нових видів діяльності Товариства та здійснення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ» шляхом доповнення видів діяльності (кодів КВЕД), які здійснює Товариство, наступними видами діяльності (кодами КВЕД): Код КВЕД 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення (основний); Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; Код КВЕД 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування; Код КВЕД 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування; Код КВЕД 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; Код КВЕД 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.; Код КВЕД 85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.; Код КВЕД 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; Код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.; Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; Код КВЕД 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.; А також виключення відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо наступних видів економічної діяльності (код КВЕД): 23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у. (основний); 28.30 Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства; 23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання; 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля.

**По питанню №15:** Надати повноваження Генеральному директору Літвінчук Ользі Вікторівні (з правом передоручення повноважень третім особам на підставі відповідної довіреності) вчинити всі дії, що пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства, інших прийнятих рішень та будь-яких відомостей про Товариство, визначених чинним законодавством України.

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

Найменування показника	період
------------------------	--------

	звітний	попередній
Усього активів	53 105	43339
Основні засоби (за залишковою вартістю)	33 246	38784
Запаси	13 370	31
Сумарна дебіторська заборгованість	1963	1309
Гроші та їх еквіваленти	13	15
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-22 498	-20147
Власний капітал	16 414	12552
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	32097	32097
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	800	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	35 891	30787
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	3862	-4580
Середньорічна кількість акцій (шт.)	128388506	128388506
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,03	-0,03567

Для участі (реєстрації) у Загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства; особам, які представляють юридичні особи без довіреності – протокол про призначення на посаду, чинний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оригінал або засвідчену копію Статуту юридичної особи, паспорт; представникам юридичних осіб нерезидентів – легалізовані документи про державну реєстрацію, документ, що підтверджує повноваження (протокол, довіреність тощо), призначення на посаду, паспорт.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування, представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування на свій розсуд, або виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у Загальних зборах (завданні тощо), оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 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. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення Загальних зборів до **15 квітня 2021 року** (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 08133, вул. Чорновола 37, м. Вишневе, Києво-Святошинського р-ну, Київської обл., Україна, оф.301, в робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 10-00 до 16-00 (перерва з 12-00 до 13-00), а в день проведення зборів (**16 квітня 2021 року**) - за місцем їх проведення за адресою: 08133, вул. Чорновола 37, м. Вишневе, Києво-Святошинського р-ну, Київської обл., Україна, оф.103.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів (надалі–матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника – паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об'ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо Загальних зборів акціонерів" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника) та відповідальної особи.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, до дати проведення Загальних зборів за адресою місцезнаходження Товариства. Акціонерне товариство до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Загальний порядок щодо пропозицій та доповнень:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства в обсязі та порядку відповідно до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерного 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 порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають

обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до 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. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Літвінчук Ольга Вікторівна. Довідки за телефоном: 406-00-26.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог чинного законодавства України: [www.uzti.com.ua](http://www.uzti.com.ua).

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів **09 березня 2021** року: загальна кількість акцій – 128388506 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 128388506 шт.

**Наглядова рада**