

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС»**

62418, Харківська область, Харківський район, селище міського типу Пісочин, вулиця
Кільцева, будинок 41.

Шановний акціонер АТ «КДБК»!

Доводимо до Вашого відома, що наглядовою радою АТ «КДБК» було прийнято рішення про скликання річних (чергових) загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС».

Річні загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» відбудуться 27 квітня 2020 року о 13.00 в залі №1 на 2-му поверсі будівлі, розташованій за адресою: Харківська область, Харківський район, селище міського типу Пісочин, Набережний в'їзд, будинок 7.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» - 11.30, час закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» - 12.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС», - 21 квітня 2020 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, та проекти рішень:

1. Про обрання лічильної комісії.

Обрати лічильну комісію на річних загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» у складі: Алексанян Арман Аркадійович, Белінська Тетяна Леонідівна, Осіпчук Альона Віталіївна, Панова Наталія Олександрівна, Пелецький Владислав Олегович.

2. Про прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.

Затвердити такий порядок проведення річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС»:

1. Тривалість доповідей, запитань, відповідей на запитання та виступів у дебатах:
до 15 хвилин на одну доповідь;
до 1 хвилини на одне запитання;
до 3 хвилин на одну відповідь на запитання;
до 5 хвилин на один виступ у дебатах.

2. Секретаря загальних зборів обрати за пропозицією голови загальних зборів з числа акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

3. Про обрання секретаря загальних зборів.

Обрати _____
(прізвище, ім'я, по батькові)
секретарем річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС».

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради АТ «КДБК» за 2019 рік.

Затвердити звіт наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2019 рік (додаток №1).

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління АТ «КДБК» за 2019 рік.

Затвердити звіт правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2019 рік (додаток №2).

6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

За результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту (додаток №3) затвердити такі заходи, які мають бути здійснені правлінням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» :

- підвищувати рівень внутрішнього контролю для запобігання викривленню фінансової звітності підприємства;
- постійно контролювати витрати на виконання будівельно-монтажних робіт з метою недопущення завищення вартості незавершеного будівництва.

7. Про затвердження річного звіту АТ «КДБК» за 2019 рік.

Затвердити річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2019 рік (додаток №4).

8. Про розподіл прибутку і збитків АТ «КДБК».

Чистий збиток за результатами діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2019 рік у розмірі 2 742 998, 95 грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку. Не розподіляти решту прибутку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» розміром 41 172 388, 61 грн.

9. Про визначення способу виплати дивідендів за привілейованими акціями АТ «КДБК» у 2021 році.

Визначити спосіб виплати дивідендів за привілейованими акціями ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» у 2021 році – через депозитарну систему України.

10. Про прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради АТ «КДБК».

Припинити повноваження голови наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» Тер-Степаняна Еміля Емільовича та контракт з ним у зв'язку з закінченням строку контракту.

Припинити повноваження членів наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» Алексаняна Армена Яшаєвича, Костикової Людмили Володимирівни, Лободи Юрія Євгеновича, Тер-Степаняна Еміля Шаваршовича та дію цивільно-правових договорів з ними.

11. Про обрання членів наглядової ради АТ «КДБК».

(Коментар: обрання членів наглядової ради здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, внесених до бюлетеня для кумулятивного голосування).

12. Про затвердження умов контракту, що укладатиметься з головою наглядової ради АТ «КДБК», та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради АТ «КДБК», встановлення розміру винагороди голови наглядової ради АТ «КДБК», обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з головою наглядової ради АТ «КДБК» та цивільно-правових договорів з членами наглядової ради АТ «КДБК».

Затвердити умови контракту, що укладатиметься з головою наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС», та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» (додаток № 5 та додаток № 6).

Встановити розмір винагороди голови наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС»- 29000,00 грн. на місяць.

Встановити, що цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС», є безоплатними.

Обрати заступника голови правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» Алексаняна Ромео Аркадійовича особою, яка уповноважується на підписання від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» контракту з головою наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» та цивільно-правових договорів з членами наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС».

Встановити, що у разі заміни акціонером (групою акціонерів) члена наглядової ради - представника акціонера (групи акціонерів), голова правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» підписує цивільно-правовий договір з новим членом наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» на умовах цивільно-правових договорів, затверджених загальними зборами.

13. Про затвердження кошторису наглядової ради АТ «КДБК».

Затвердити кошторис наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» на травень-грудень 2020 року та січень-квітень 2021 року (додаток № 7).

Адреса веб-сайту АТ «КДБК», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, - HYPERLINK "<http://www.kdsk.com.ua>" www.kdsk.com.ua.

Станом на 18 березня 2020 року загальна кількість акцій АТ «КДБК» складає 74734, кількість голосуючих акцій – 66108 (у тому числі: загальна кількість простих іменних акцій складає 73528, кількість голосуючих простих іменних акцій – 66079, загальна кількість привілейованих іменних акцій складає 1206, кількість голосуючих привілейованих іменних акцій – 29).

У відповідності до ч.1 ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС», за місцезнаходженням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» у робочі дні, робочий час у кімнаті №3 на 1-му поверсі адміністративно-побутового корпусу, а в день проведення чергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» - також у місці їх проведення. З метою недопущення порушення встановлених на період карантину санітарних норм і правил акціонерам необхідно попередньо звертатись за телефоном +38 (050) 401-13-48.

Посадовою особою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є член правління з фінансово-економічних питань Коган Є.І.

У відповідності до ч.4 ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Згідно зі ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, 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 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. 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.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови правління одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови правління товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Акціонер має право брати участь у загальних зборах особисто або через представника. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це правління товариства. Повідомлення акціонером правління товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Для участі у загальних зборах акціонер має надати реєстраційній комісії паспорт громадянина України або інший документ, який ідентифікує особу акціонера. Представник акціонера крім документа, який ідентифікує його особу, має надати документи, що підтверджують його повноваження на участь у загальних зборах. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та правління товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

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 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.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності АТ «КДБК» за 2019 рік

(тис. грн)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	271931	244525
Основні засоби (за залишковою вартістю)	76618	79116
Запаси	179433	148712
Сумарна дебіторська заборгованість	15804	16532
Гроші та їх еквіваленти	76	165
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	41173	43976
Власний капітал	42402	45205
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	785	785
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5374	12197
Поточні зобов'язання і забезпечення	224155	187123
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-2743	-6891
Середньорічна кількість акцій (шт.)	73528	73528
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-37,31	-93,72

В. о. голови правління
АТ «КДБК»

Є. І. Коган