

**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 **дистанційно** 26 квітня 2021 року (дата завершення голосування).

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного) з питань 1-15,17 порядку денного буде розміщений у вільному для акціонерів доступі за посиланням <https://http://www.kdsk.com.ua/page/37> 22 квітня 2021 року.

Бюлетень для кумулятивного голосування з питання 16 порядку денного буде розміщений у вільному для акціонерів доступі за посиланням <https://http://www.kdsk.com.ua/page/37> 22 квітня 2021 року.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім проектів рішень з питань обрання органів Товариства), а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, розміщується на власному веб-сайті <http://www.kdsk.com.ua>

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС», - 20 квітня 2021 року.

Порядок денний (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: Белінська Тетяна Леонідівна, Данильчик Олексій Євгенович, Тижненко Олександр Васильович, Цибульник Юлія В'ячеславівна, Чугунова Юлія Ігорівна.

2. 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).

3. 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).

4. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік 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.

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

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

6. Про розподіл прибутку і збитків АТ «КДБК» за підсумками 2019 фінансового року.

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.

7. Про визначення способу виплати дивідендів за привілейованими акціями АТ «КДБК» у 2021-2022 роках.

Визначити спосіб виплати дивідендів за привілейованими акціями ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» у 2021-2022 роках – через депозитарну систему України.

8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради АТ «КДБК» за 2020 рік.

Затвердити звіт наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2020 рік (додаток №5).

9. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління АТ «КДБК» за 2020 рік.

Затвердити звіт правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2020 рік (додаток №6).

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

За результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту (додаток №7) 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;
- ефективно використовувати ресурси підприємства, зокрема, в умовах встановленого карантину.

11. Про затвердження річного звіту АТ «КДБК» за 2020 рік.

Затвердити річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2020 рік (додаток №8).

12. Про розподіл прибутку і збитків АТ «КДБК» за результатами 2020 фінансового року.

Чистий збиток за результатами діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за 2020 рік у розмірі 2 919 667,71 грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку. Не розподіляти решту прибутку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» розміром 38 193 420,90 грн.

13. Про внесення змін до Статуту АТ «КДБК».

Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» шляхом викладення Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» у новій редакції (додаток № 9).

14. Про внесення змін до Положення про наглядову раду АТ «КДБК».

Внести зміни до Положення про наглядову раду АТ «КДБК», виклавши Положення про наглядову раду АТ «КДБК» у новій редакції (додаток №10).

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

Припинити повноваження голови наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» та контракт з ним у зв'язку з закінченням строку контракту. Припинити повноваження членів наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» та дію цивільно-правових договорів з ними.

16. 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).

17. Про затвердження умов контрактів/цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради АТ «КДБК», встановлення розміру винагороди голови

та членів наглядової ради АТ «КДБК», обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів/цивільно-правових договорів з головою та 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 № 11 та додаток №12).

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

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

Обрати голову правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» Алексаняна Армена Яшаєвича 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.

Станом на 23 березня 2021 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).

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень- priemnayakdsk@gmail.com.

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 шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти priemnayakdsk@gmail.com.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти

priemnayakdsk@gmail.com.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом.

Посадовою особою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є голова правління Алексанян А.Я., контактний номер телефону **+38 (050) 302-86-87**.

Кожен акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Товариство до дати проведення загальних зборів зобов'язане надавати відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти priemnayakdsk@gmail.com із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Кожний 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.

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.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти priemnayakdsk@gmail.com.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах 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. 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 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.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних

установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені пунктом 73 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду щодо того бюлетеня, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Голосування на зборах розпочинається об 11-00 22.04.2021 р. і завершується о 18-00 26.04.2021 р. Після 18-00 26.04.2021 року бюлетені від акціонерів не приймаються.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. У зв'язку з цим акціонерам необхідно завчасно самотійно звернутись до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, для визначення кількості належних акціонеру голосів, а в разі якщо акціонерам рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з АТ «КДБК» необхідно звернутись до обраної депозитарної установи та укласти з нею договір для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

Бюлетень для голосування на зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:– за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);– нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;– депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності АТ «КДБК» за 2019-2020 р/р/

(тис. грн)

Найменування показника	Період		
	2020 рік	2019 рік	2018 рік
Усього активів	194317	271931	244525
Основні засоби (за залишковою вартістю)	74367	76618	79116
Запаси	112591	179433	148712
Сумарна дебіторська заборгованість	7158	15804	16532
Гроші та їх еквіваленти	199	76	165
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	38193	41173	43976
Власний капітал	39422	42402	45205
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	785	785	785
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4286	5374	12197
Поточні зобов'язання і забезпечення	150609	224155	187123
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-2920	-2743	-6891
Середньорічна кількість акцій (шт.)	73528	73528	73528
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-39.71	-37,31	-93,72

Голова правління
АТ «КДБК»

А.Я. Алексанян