

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДСЕРВІС»

Повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «БУДСЕРВІС» (надалі – «Товариство») повідомляє, що відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – «НКЦПФР») про затвердження «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» № 236 від 06.03.2023 р. (далі – «Порядок») та рішення НКЦПФР «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» №154 від 16.02.2023 р., Наглядовою радою Товариства (Протокол № 1/2023 від 15.05.2023 року) прийнято рішення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «БУДСЕРВІС» (надалі – «Загальні збори»).

Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне акціонерне товариство «Будсервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи - 23797521), місцезнаходження: Україна, 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вулиця І.Макуха, будинок 41А.

Дата проведення річних Загальних зборів (дата завершення голосування): 20 червня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні Загальні збори.

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: з 11 години 09 червня 2023 року.

Дата і час завершення голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: до 18 години 20 червня 2023 року.

Дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства: Єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного буде розміщено у вільному для акціонерів доступі **09.06.2023 р.** (не пізніше 11 години) на власному вебсайті Товариства: <http://bs.budservis.net> («Інформація про компанію»).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **15 червня 2023 року** (станом на 23 годину).

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ з проєктами рішень з питань, включених до проєкту 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 Гаврилишин Оксана Петрівна, Радіонова Ольга Олексіївна. Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2022 рік, та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік затвердити, та прийняти його до уваги.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2022 рік, затвердити та прийняти його до уваги. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2022 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства (річної фінансової звітності) за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2022 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.

5. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2022 році в розмірі 113 424 грн. покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання №4 проекту порядку денного.

6. 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».

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

7. 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 для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі та статуту АТ «Будсервіс».

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання №6 проекту порядку денного.

8. Надання згоди Товариству виступити фінансовим поручителем за кредитними зобов'язаннями ТОВ «Будсервіс Івано-Франківськ» (ЄДРПОУ 36733819) перед АТ «Ощадбанк».

Проект рішення:

Надати згоду Товариству виступити фінансовим поручителем за зобов'язаннями ТОВ «Будсервіс Івано-Франківськ» (ЄДРПОУ 36733819) перед АТ «Ощадбанк» за договором (-ами) кредитної лінії, кредитним (-ими) договором (-ами), що буде(-ть) укладений (-ні) ТОВ «Будсервіс Івано-Франківськ» (ЄДРПОУ 36733819) з АТ «Ощадбанк» з наступними умовами кредитування:

Сума кредиту(-ів) / максимальний ліміт кредитування - до 100 000 000 грн. (Сто мільйонів гривень 00 копійок).

Строк користування – 36 місяців.

Розмір процентної ставки за кредитом (-ами) та комісійні винагороди - на умовах, погоджених з АТ «Ощадбанк».

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

9. Надання повноважень Генеральному директору Товариства на укладення (підписання) з АТ «Ощадбанк» договору (ів) поруки.

Проект рішення:

Уповноважити Генерального директора Товариства на укладення (підписання) з АТ «Ощадбанк» договору(-ів) поруки в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Будсервіс Івано-Франківськ» (ЄДРПОУ 36733819) перед АТ «Ощадбанк» з наданням права самостійно, на власний розсуд визначати та погоджувати з АТ «Ощадбанк» будь-які інші умови договору(-ів) поруки, не визначені в цьому рішенні, при цьому необхідні для укладення (підписання) правочинів з АТ «Ощадбанк», а також укладати (підписувати) на умовах погоджених на власний розсуд з АТ «Ощадбанк» додаткові договори до договору (-ів) поруки про внесення змін в тому числі, пов'язаних із зміною умов кредитування ТОВ «Будсервіс Івано-Франківськ» (ЄДРПОУ 36733819) внаслідок яких збільшується обсяг відповідальності Товариства за договором (-ами) поруки перед АТ «Ощадбанк» (збільшення суми кредиту/максимального ліміту кредитування, розміру процентної ставки, комісійних винагород, строку кредитування тощо).

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання №8 проекту порядку денного.

10. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Надати згоду Товариству виступити майновим поручителем за зобов'язаннями ТОВ «Будсервіс Івано-Франківськ» (код ЄДРПОУ 36733819) перед АТ «Ощадбанк» за договором (-ами) кредитної лінії, кредитним (-ими) договором (-ами), що буде (-ть) укладений (-ні) ТОВ «Будсервіс Івано-Франківськ» (ЄДРПОУ 36733819) з АТ «Ощадбанк» з наступними умовами кредитування:

Сума кредиту / максимальний ліміт кредитування - до 100 000 000,00 грн. (Сто мільйонів 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 та Комісійні винагороди - на умовах, погоджених банком.

та передати в іпотеку АТ «Ощадбанк» нерухоме майно, що належить на праві власності Товариству, а саме:

- Нежитлові приміщення за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Макуха І., 41б.
- Нежитлові приміщення за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Макуха І., 41а.
- Земельна ділянка, площею 0,1352 га, кадастровий номер 2610100000:20:005:0154 (реєстраційний № 301274126101) за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Макуха І., 41б
- Земельна ділянка, площею 0,8282 га, кадастровий номер 2610100000:20:005:0153 (реєстраційний № 300775126101) за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Макуха І., 41а

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питань №8 та №9 проекту порядку денного.

11. Про надання згоди на звернення стягнення на предмет іпотеки.

Проект рішення:

Надати згоду 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) та надати згоду АТ «Ощадбанк» на звернення стягнення на предмет іпотеки в т.ч. із застосуванням застереження про задоволення вимог іпотекодержателя.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

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

Проект рішення:

Уповноважити Генерального директора Товариства на укладення (підписання) договору (договорів) іпотеки в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Будсервіс Івано-Франківськ» (ЄДРПОУ 36733819) перед АТ «Ощадбанк» з наданням права самостійно, на власний розсуд визначати та погоджувати з АТ «Ощадбанк» будь-які інші умови договору(-ів) іпотеки, не визначені в цьому рішенні, при цьому необхідні для укладення (підписання) правочинів з АТ «Ощадбанк», а також укладати (підписувати) на умовах погоджених на власний розсуд з АТ «Ощадбанк» додаткові договори до договору (-ів) іпотеки про внесення змін в тому числі, пов'язаних із зміною умов кредитування ТОВ «Будсервіс Івано-Франківськ» (ЄДРПОУ 36733819).

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання №11 проекту порядку денного.

Адреса сторінки на власному вебсайті Товариства, на якій розміщене повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах: <http://bs.budservis.net> («Інформація про компанію»).

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів акціонерів, включаючи інформацію про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи:

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 ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти на адресу електронної пошти: **buch2012@ukr.net**.

Запит акціонера на ознайомлення з матеріалами (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 **buch2012@ukr.net**. 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 кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Генеральний директор Кафка Володимир Вячеславович (контактний номер телефону: +80342522821) є посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства 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. 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 електронну адресу: **buch2012@ukr.net**

Від дати надсилання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти, зазначеної в повідомленні про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

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: buch2012@ukr.net

Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Датою початку голосування є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі.

Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18-00 год. 20 червня 2023 року - дати завершення голосування.

Кожен акціонер Товариства має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. 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.

Акціонер Товариства має право призначити свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на річних 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.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Зборах на свій розсуд. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер Товариства (його представник) 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.

Кількість голосів акціонера Товариства в бюлетені для голосування зазначається на підставі даних отриманих від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні йому акції Товариства.

Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;

2) бюлетень в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подається до депозитарної установи.

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера), в іншому випадку він буде недійсним. Бюлетень поданий в паперовій формі, також визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI Порядку, а саме:

1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений на веб-сайті Товариства за посиланням <http://bs.budservis.net> («Інформація про компанію»);

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до цього Порядку.

Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах:

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах. До відома акціонерів: депозитарною установою, в якій акціонерам ПАТ «БУДСЕРВІС» було відкрито рахунок у цінних паперах (на підставі договору з Товариством) є Товариство з обмеженою відповідальністю «ОНИКС-ІВА» (ідентифікаційний код юридичної особи: 24680821; місцезнаходження: 76019, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вулиця Василіянок, будинок 22; email: onixcustody@gmail.com).

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

Найменування показника	Звітний період 2022 р.	Попередній період 2021 р.
Усього активів	10340	10198
Основні засоби (за залишковою вартістю)	5246	5417
Запаси	2044	1574
Сумарна дебіторська заборгованість	360	572
Гроші та їх еквіваленти	2	18
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-2674	-2561
Власний капітал	-1523	-1410
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1151	1151
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	10725	8083
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-113	-406
Середньорічна кількість акцій	959000	959000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,12	-0,41

Наглядова рада Товариства