**Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства «Мукачівський завод будівельної кераміки»**

**(ідентифікаційний код: 00293580),**

**місцезнаходження: 89600,Закарпатська обл.,м.Мукачево, вул.Берегівська-обїздна, буд.30**

Приватне акціонерне товариство «Мукачівський завод будівельної кераміки» (надалі – Товариство, ПрАТ «Будкераміка»), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування) – 29 вересня 2023 року.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці http:// http://budkeramika.pat.ua

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування – 19 вересня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів – 26 вересня 2023 року (станом на 23 годину).

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2021-2022 рр. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора.

**Проект ріщення:**Затвердити звіт Директора Товариства за 2021-2022 роки. Діяльність Директора Товариства визнати задовільною.

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

1. Звіт Наглядової ради про роботу за 2021-2022 р.р. Прийняття рішення за результатами звіту Наглядової ради.

**Проект рішення***: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки.*

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

1. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021-2022 рр.

**Проект рішення:**Річний звіт та баланс Товариства за 2021-2022рр.— затвердити. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності  у 2021-2022 р.р.,  покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів

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

4.Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку з змінами законодавства про акціонерні товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання та здійснення державної реєстрації статуту Приватного акціонерного товариства "Мукачiвський завод будiвельної керамiки" в новій редакції.

**Проект рішення:**

Внести зміни до статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити голову та секретаря зборів на підписання статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам) на здійснення всіх необхідних дій та вчинення будь-яких правочинів, пов’язаних з державною реєстрацією статуту Товариства в новій редакції.

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

1. **Затвердження внутрішніх положень Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства».**

*Проект рішення:*

1. *Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про виконавчий орган», «Про Наглядову раду»*

2. *Затвердити внутрішні положення Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів Товариства», «Положення про наглядову раду Товариства», «Положення про виконавчий орган Товариства»* *шляхом викладення в новій редакції.*

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 4 проекту порядку денного*

1. **Припинення повноважень членів Наглядової ради у зв’язку з закінченням** терміну повноважень.

*Проект рішення:* У зв’язку з закінченням терміну повноважень членів наглядової ради припинити повноваження членів наглядової у повному складі: Кошеля Вiра Дмитрiвна, Чорiй Василь Iванович, Турi Ольга Дмитрiвна

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

1. **Обрання членів Наглядової ради**

*Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради:*

Кошеля Вiра Дмитрiвна *- акціонер*

Кошеля Василь Михайлович *- акціонер*

Турi Ольга Дмитрiвна - акціонер

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 6 проекту порядку денного*

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування. Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту 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, зазначену в цьому повідомленні нижче. 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.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор ПрАТ «Будкераміка» Кошеля Микола Васильович, телефон для довідок: +380503724749.

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 проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень до кожного з питань, що включені до проекту порядку денного: koshelya19@gmail.com.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://budkeramika.pat.ua.

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою: 89600,Закарпатська обл.,м.Мукачево, вул.Берегівська-обїздна, буд.30 , не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів.

Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій товариства, запропоноване питання для включення до порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів. Пропозиція до проекту 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, зазначену в цьому повідомленні вище.

Голосування на загальних зборах розпочинається 19 вересня 2023 року з моменту розміщення єдиного бюлетеня для голосування на сторінці http://budkeramika.pat.ua та завершується о 18 годині 29 вересня 2023 року. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів. 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.

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, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, 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).

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.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів 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 даного товариства на загальних зборах акціонерів Товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства 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 акціонерів 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. 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 акціонерів Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих 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 акціонерів, 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 акціонерів особисто.

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

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**

**ПрАТ «Будкераміка»**

(тис. грн.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **ПЕРІОД** | |
|  | Попередній 2021 р. | Звітний  2022 р. |
| 1. Усього активів | 3868,9 | 3868,9 |
| 2. Основні засоби | 3252,7 | 3252,7 |
| 3. Довгострокові фінансові інвестиції | 0 | 0 |
| 4. Запаси | 615,2 | 615,2 |
| 5. Сумарна дебіторська заборгованість | 0 | 0 |
| 6. Грошові кошти та їх еквіваленти | 0 | 0 |
| 7. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 969,6 | 857,4 |
| 8. Власний капітал | 1802,4 | 1690,2 |
| 9. Статутний капітал | 832,8 | 832,8 |
| 10. Довгострокові зобов’язання | 282,1 | 282,1 |
| 11. Поточні зобов’язання | 1801,5 | 1801,5 |
| 12. Чистий прибуток (збиток) | -91 | -112,2 |

Директор Товариства.