

## Шановний акціонер!

### ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

(код за ЄДРПОУ: 01350624, місцезнаходження: 63401, Харківська область, Зміївський район, місто Зміїв, вулиця Пісчана, будинок 2 - А) (далі - Товариство),

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2021 року о 10.00 годині за адресою: 63401, Харківська область, Зміївський район, місто Зміїв, вулиця Пісчана, будинок 2 — А, кімната №2.

#### Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішення щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного:

Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Литвиненко І.В. (одноосібно) Припинити повноваження лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.

Питання 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

Питання 3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Обрати Головою зборів Гогова Валерія Васильовича. Секретарем зборів Чернову Ольгу Миколаївну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос; Збори провести без перерви.

Питання 4. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Роботу Директора Товариства визнати задовільною.

Питання 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2020 рік: прибуток, отриманий за результатами господарсько-фінансової діяльності Товариства у 2020 році направити на покриття збитків, отриманих у попередніх періодах.

Питання 8. Затвердження всіх правочинів вчинених Товариством з дати проведення у 2020 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2021 році.

Проект рішення: Затвердити всі правочини, які вчинені Товариством з дати проведення у 2020 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2021 році.

Питання 9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинитися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- Договори підряду сукупною граничною вартістю до 1000000,00 грн. (один мільйон гривень 00 коп.);
- Договори купівлі-продажу нерухомого та рухомого майна (в тому числі, щодо відчуження Товариством об'єктів нерухомого майна, що знаходяться за адресою Харківська область, Зміївський район, місто Зміїв, вулиця Пісчана, будинок 2 - А) сукупною граничною вартістю до 10000000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 коп.);
- Договори про надання послуг сукупною граничною вартістю до 1000000,00 грн. (один мільйон гривень 00 коп.).

Уповноважити на укладання та підписання таких значних правочинів Директора Товариства з правом передурочення цих повноважень.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 09.30 до 09.55 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 22.04.2021 року на 24 годину. Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково – довіреність оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. 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.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 10.00 до 16.00 год. за адресою: 63401, Харківська область, Зміївський район, місто Зміїв, вулиця Пісчана, будинок 2 — А, кімната №2, а в день проведення

загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Директор Скляр Юрій Петрович.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: 05747-3-14-50.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: arkhbudtekh.pat.ua.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 415859 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 359883 штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменними.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)**

Найменування показника	Звітний, 2020 р.	Попередній, 2019 р.
Усього активів	349.5	503.8
Основні засоби (за залишковою вартістю)	349.5	503.8
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	-	-
Гроші та їх еквіваленти	124.2	12.1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	25.4	-44.5
Власний капітал	-	-
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	41.5	41.5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	387.5	429.9
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	20.8	-0.2
Середньорічна кількість акцій (шт.)	415859	415859
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0.050017	-0.000582

**Наглядова рада ПРАТ “АБТ”**