**Приватне акціонерне товариство "Луцький домобудiвельний комбiнат"**

місцезнаходження м. Луцьк вул. Iндустрiальна, 4 повідомляє , що чергові збори акціонерів відбудуться 22 квітня 2021 року за адресою м. Луцьк вул . Iндустрiальна, 4, (в приміщенні адміністративно – побутового корпусу ПрАТ ''ЛДБК'' , другий поверх, кімната засідань) о 16-00. Реєстрація акціонерів з 15-00 до 16-00. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 24 год. 16 квітня 2021р.

**Перелік питань, включених до проекту порядку денного**

**1.Обрання лічильної комісії**

Проект рішення: обрати головою лічильної комісії Іванову О.М., членом лічильної комісії Бондарчук А.В. Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються після складання протоколів про підсумки голосування.

**2. Обрання голови та секретаря зборів.**

Проект рішення: Обрати головою зборів Ваймана Р.О., секретарем зборів Кушпель І.Є.

**3. Встановлення порядку і способу засвідчення бюлетенів.**

Проект рішення: Надати голові лічильної комісії Івановій О.М. повноваження засвідчувати бюлетені для голосування.

**4. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту наглядової ради, генерального директора за 2019 рік.**

Проект рішення: Прийняти до відома та затвердити Звіт наглядової ради за 2019 рік та Звіт генерального директора ПрАТ «ЛДБК» за 2019 рік.

**5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019рік.**

Проект рішення: Затвердити річну звітність товариства за 2019 рік.

**6. Розподіл прибутку ( збитку ) Товариства отриманого у 2019 році.**

Проект рішення: Отриманий у 2019 році прибуток спрямувати на розвиток підприємства і поповнення обігових коштів.

**7. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту наглядової ради, генерального директора за 2020 рік.**

Проект рішення: Прийняти до відома та затвердити Звіт наглядової ради за 2020 рік та Звіт генерального директора ПрАТ «ЛДБК» за 2020 рік.

**8. Затвердження річного звіту Товариства за 2020рік.**

Проект рішення: Затвердити річну звітність товариства за 2020 рік.

**9. Розподіл прибутку ( збитку ) Товариства отриманого у 2020 році.**

Проект рішення: Отриманий у 2020 році прибуток розподілити наступним чином:

1) 40 % від чистого прибутку направити на виплату дивідендів акціонерам;

2) залишок коштів спрямувати на розвиток підприємства та поповнення обігових коштів.

**10. Затвердження розміру річних дивідендів за 2020 рік, порядок та строки виплати.**

Проект рішення: Виплатити дивіденди в сумі 2 801 592 грн. тобто 1 336 грн на одну акцію. Термін виплати з 01.06.2021 по 30.11.2021 року.

Виплата дивідендів буде здійснюватись в грошовій формі з врахуванням вимог законодавства щодо пропорційності розподілу чистого прибутку пропорційно частці кожного акціонера шляхом видачі  грошових коштів з каси підприємства за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Індустріальна,4 або шляхом безготівкового перерахування коштів на вказаний акціонером рахунок в банку чи поштовим переказом. Витрати, що пов’язані із безготівковим перерахуванням коштів або поштовим переказом здійснюються за рахунок акціонера.

Дивіденди виплачуються акціонерам за вирахуванням всіх податків та зборів, що визначені законодавством України.

**11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.**

Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів в період з 23.04.2021 року по 23.04.2022 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків вартості активів) за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства та предметом (характером) яких є: одержання кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань); передача нерухомого майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку, як внеску до статутного капіталу та/або укладення інших договорів; купівля-продаж (поставка) майна (в тому числі нерухомого майна); відступлення права вимоги та/або переведення боргу; інші господарські правочини, які пов’язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому, гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Надати згоду та повноваження Генеральному Директору Вайману Р.О., або за його дорученням на підставі нотаріально посвідченої Довіреності іншій уповноваженій особі на укладення (підписання) вищевказаних значних правочинів, договорів, угод від імені Товариства. Всі інші умови таких правочинів визначаються на власний розсуд Генерального Директора Ваймана Р.О. (іншої особи уповноваженої ним на підставі нотаріально посвідченої Довіреності).

З документами пов’язаними з порядком денним зборів та з формою бюлетеня для голосування акціонери можуть ознайомитись у робочі дні за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22 (офіс продаж ПрАТ «ЛДБК») в робочий час з 9.00 до 17.00. а в день проведення зборів також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Кушпель І.Є. Телефон для довідок: (0332) 78 – 63 – 42, факс (0332) 78 – 23 – 97.

Після отримання даного повідомлення акціонери мають право, в порядку, визначеному ст. 36,38 ЗУ «Про акціонерні товариства»: до дати проведення загальних зборів акціонерів письмово ставити запитання товариству, що стосуються проекту порядку денного, порядку денного та отримувати від нього письмові відповіді; не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення зборів вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного; не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів вносити пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів управління в межах встановленої їх кількості; оскаржувати рішення товариства до суду про відмову у включенні пропозицій акціонерів до проекту порядку денного, що не зупиняє проведення загальних зборів; у разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів бути повідомленим про такі зміни та отримати новий порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для участі у загальних зборах акціонер зобов’язаний мати при собі паспорт – для акціонерів - фізичних осіб; документ, що підтверджує призначення на посаду (протокол, рішення, контракт) та паспорт – для керівника виконавчого органу акціонера – юридичної особи, а представник акціонера - паспорт та довіреність, яка посвідчує повноваження представника акціонера фізичної особи, оформлену згідно з чинним законодавством.

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.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного

http://30089004.infosite.com.ua

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (19 березня 2021 року) –2097.

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (19 березня 2021 року) – 2097.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ**  
**фінансово-господарської діяльності підприємства**

**(тис. грн)\***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | | | |
| 2020 | 2019 | | 2018 |
| Усього активів | 142413,6 | 152235,3 | | 109529,5 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 4869,4 | 6053,3 | | 7160,6 |
| Запаси | 125484,9 | 128384,4 | | 86301,5 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1512,1 | 2181,1 | | 5636,4 |
| Гроші та їх еквіваленти | 199,0 | 2204,7 | | 600,9 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 27658,3 | 20635,9 | | 18411,3 |
| Власний капітал | 48884,5 | 41862,1 | | 21447,8 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 2097 | 2097 | | 2097 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 1599,3 | 4178,2 | | 951,9 |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 91929,8 | 106195,0 | | 87129,8 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 7022,4 | 2213,9 | | 3319,4 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 2097 | 2097 | | 2097 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 3349 |  | 1056 | 1583 |