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

місцезнаходження м. Луцьк вул. Iндустрiальна, 4 повідомляє , що чергові збори акціонерів відбудуться 17 травня 2019 року за адресою м. Луцьк вул . Iндустрiальна, 4, (в приміщенні адміністративно – побутового корпусу ПрАТ ''ЛДБК'' ,другий поверх, кімната засідань) о 10-00. Реєстрація акціонерів з 09-00 до 10-00. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 24год. 13 травня 2019р.

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

**1.Обрання лічильної комісії**

Проект рішення: обрати головою лічильної комісії Іванову О.М., членом лічильної комісії Євдокімову Л.П.

**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 у звітному періоді.**

Проект рішення: Прийняти до відома та затвердити Звіт наглядової ради за 2018 рік та Звіт генерального директора ПрАТ «ЛДБК» за 2018 рік.

**5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018рік.**

Проект рішення: Затвердити річну звітність товариства за 2018 рік.

**6. Розподіл прибутку ( збитку ) Товариства отриманого у 2018 році.**

Проект рішення: Отриманий у 2018 році прибуток спрямувати на розвиток підприємства і поповнення обігових коштів.

**7. Припинення повноважень та обрання Наглядової ради.**

Проект рішення: припинити повноваження діючої Наглядової ради та обрати наступний склад Наглядової ради терміном на 3 роки: Бондарчук Алла Миколаївна, Кушпель Ірина Євгеніївна, Фокін Микола Володимирович.

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

Проект рішення: Надати повноваження генеральному директору  Товариства для укладення та підписання значних правочинів і документів пов’язаних з ними, з граничною сукупною вартiстю до 20 000 тис.грн. Характер правочинiв -укладання договорiв купiвлi –продажу майнових прав, товарів та послуг.

**Основні показники фінансово- господарської діяльності**

**підприємства (**тис грн**.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показників** | **2018** | **2017** |
| **Усього активів** | **109 529,5** | **72 206,5** |
| **Основні засоби** | **7489,6** | **8712,6** |
| **Довгострокові фінансові інвестиції** |  |  |
| **Запаси** | **86301,5** | **48191,6** |
| **Сумарна дебіторська заборгованість** | **5636,4** | **10 197,3** |
| **Грошові кошти та їх еквіваленти** | **600,9** | **308,7** |
| **Нерозподілений прибуток** | **17 770,3** | **13 199,5** |
| **Власний капітал** | **20 806,8** | **17 487,4** |
| **Статутний капітал** | **2097** | **2097** |
| **Довгострокові зобов’язання** | **951,9** | **1528,0** |
| **Поточні зобов’язання** | **87 770,8** | **53 191,1** |
| **Середньорічна кількість акцій(шт.)** | **2097** | **2097** |
| **Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.)** |  |  |
| **Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)** | **91** | **105** |

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. Чорновола, 24 (офіс 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.

Акціонери в порядку, встановленому законодавством, мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного та/або проекту рішення із запропонованих питань.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства 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.

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 (15 квітня 2019 року) –2094.

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (15 квітня 2019 року) – 2097.