

ПОВІДОМЛЕННЯ

про річні загальні збори акціонерів Товариства, що відбудуться **07 березня 2022 р.**

Закрите акціонерне товариство «РУР ГРУП С.А.», ідентифікаційний код 24714833, місцезнаходження : м. Київ, вул. Червоноармійська, 92, повідомляє, що **07 березня 2022 року** о 10.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 92, каб. № 1 відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитись **07 березня 2022 року** з 09.00 до 09.50 год. за вказаною адресою.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **01.03.2022 року**.

Проект порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками діяльності у 2021 році.
5. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду.
7. Розгляд звіту і висновків Ревізора за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду.
8. Про припинення повноважень Генерального директора Товариства.
9. Про обрання Генерального директора Товариства.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом року, надання повноважень на укладення таких правочинів.

За даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного ПАТ "НДУ" станом на **04.02.2021** року загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 1 583 000 шт., в тому числі голосуючих – 808 600 шт.

Акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 92, каб. № 1) у робочі дні (з понеділка по п'ятницю), робочий час (з 9.00 до 13.00 та 14.00 до 18.00) та в доступному місці. Посадовою особою товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є головний бухгалтер Шманай О.В. Інформація з проектами рішень щодо питань включених до порядку денного розміщена на сайті: <http://rurgroup.org.ua/>

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів);

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Пропозиції до проекту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою: Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 92, 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. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу – паспорт, для представника акціонера окрім паспорта - довіреність.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчена нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, також може бути посвідчена депозитарною установою у встановленому порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів від імені юридичної особи, видана її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Для директора акціонера-юридичної особи – витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату проведення загальних зборів акціонерів. Документ, що підтверджує право на представництво малолітньої або неповнолітньої особи-акціонера – свідоцтво про народження. Довіреність на право участі та голосування на зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 зборах на свій розсуд.

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ
ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
(крім кумулятивного голосування)**

По першому питанню: обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі однієї особи: Чеканова Альона Олександрівна.

По другому питанню: затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Зборах:

Форма і текст бюлетеня для голосування повинні відповідати вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджуватись в порядку та строки, передбачені законодавством. Виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації бюлетень для голосування (у т.ч. для кумулятивного голосування) засвідчується підписом члена реєстрації комісії із зазначенням його прізвища та ініціалів. Бюлетень для голосування підлягає підписанню акціонером, що бере участь у зборах. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) та членом реєстраційної комісії, що видав бюлетень.

По третьому питанню: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

По четвертому питанню: Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками діяльності у 2021 році.

Проект рішення:

Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Збитки віднести на витрати Товариства.

По п'ятому питанню: розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

По шостому питанню: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

По сьомому питанню: Розгляд звіту і висновків Ревізора за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2021 рік.

По восьмому питанню: Про припинення повноважень Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Генерального директора Товариства у зв'язку з закінченням строку повноважень.

По дев'ятому питанню: Про обрання Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

Обрати Генеральним директором Товариства Бузику Сергія Леонідовича.

По десятому питанню: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року, надання повноважень на укладення таких правочинів.

Проект рішення:

Попередньо схвалити укладення будь-яких значних правочинів граничною сукупною вартістю до 50 000 000 (п'ятидесяти мільйонів) гривень, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року (тобто до проведення наступних загальних зборів акціонерів) предметом яких може бути наступне майно:

- комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №5, Кіровоградська обл., Новоархангельський район, смт. Новоархангельськ, автодорога Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам'янка, 595 км.+539м.;

- комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №2, Кіровоградська обл., Новоукраїнський район, с. Новогорівка, вул. Садова, 102;

- комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №4, Кіровоградська обл., Новгородківський район, смт. Новгородка, вул.Криворізька, (в минулому вул.Кірова), буд. 43;

- комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №6, Кіровоградська обл., Долинський район, м. Долинська, вул. Дружби, 33;

- комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №7, Кіровоградська обл., Бобринецький район, м. Бобринець, вул.Миколаївська (в минулому вул. Леніна), буд.188-а;

- комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №15, Кіровоградська обл., Бобринецький р-н, с. Кетрисанівка, вул.Центральна (в минулому вул. Комсомольська) буд.3;

- земельна ділянка, що розташована за адресою Кіровоградська обл., Бобринецький р-н, с. Кетрисанівка,

- комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №15, Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Аджамка, вул.Урожайна (в минулому вул. Пархоменка), буд.65;

- комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №1, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Садова, 3;

- комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно автозаправної станції з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Героїв Сталінграда, буд.16;

- земельна ділянка, що розташована за адресою Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Героїв Сталінграда, 16;

- комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №3, Кіровоградська обл., Петрівський район, смт. Петрове, вул. Степова 1-г;

- земельна ділянка, що розташована за адресою Кіровоградська обл., Петрівський район, смт. Петрове, вул. Степова 1-г;

- комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №3, Кіровоградська обл., Онуфріївський район, смт. Онуфріївка, вул. Магістральна, 2;

- земельна ділянка, що розташована за адресою Кіровоградська обл., Онуфріївський район, смт. Онуфріївка, вул. Магістральна, 2;

- належна Товариству частка права власності на комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №4, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Родімцева, 123;

- комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Городоцька (в минулому вул. Єгорова), буд.73;

- комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно , розташоване за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Городоцька (в минулому вул. Єгорова), буд.73,

- комплекс будівель та споруд нафтобази, Кіровоградська обл., м. Знам'янка, вул. Жовтнева, буд. 2,

у тому числі – договори щодо відчуження зазначених об'єктів нерухомості (продаж, міна, надання в оперативне управління, передача в оперативну оренду, передача в іпотеку).

Ціна за правочинами щодо відчуження нерухомого майна не може бути менше балансової (залишкової) вартості, а у іншому випадку не може бути нижче оціночної вартості, яка визначається залученим за рішенням наглядової ради незалежним оцінювачем.

Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання договорів, що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради.