**ПРОПОЗИЦІЯ**

до проекту порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «БУДМАРКЕТ» та проекти рішень до запропонованих питань

Акціонер ПрАТ «БУДМАРКЕТ» – Неліпа Сергій Сергійович.

Керуючись статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства», з метою прийняття рішення Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «БУДМАРКЕТ» (надалі – «Товариство»), які скликані на «31» березня 2020 року, як акціонер, що володіє простими іменними акціями в кількості 80 (вісімдесят) штук, що складає більш ніж 5 (п’ять) відсотків голосуючих простих іменних акцій Товариства, вношу наступні пропозиції з проектами рішень з питань проекту порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори).

**Включити нові питання до проекту порядку денного Зборів:**

**10.** Про припинення повноважень Царкозенка І.В. як Голови правління Товариства.

**11.** Про обрання директора Товариства.

**12.** Про затвердження умов контракту з директором Товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання контракту від імені Товариства з директором.

**13.** Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів від імені Товариства.

**14.** Про затвердження річної інформації Товариства за 2019 рік.

**Проекти рішень із запропонованих питань:**

**Проект рішення з питання десятого порядку денного «Про припинення повноважень Царкозенка І.В. як Голови правління Товариства»:**

Припинити повноваження Царкозенка Ігоря Васильовича як Голови правління Товариства 31.03.2020.

**Проект рішення з питання одинадцятого порядку денного «Про обрання директора Товариства»:**

Обрати директором Товариства Неліпу Сергія Сергійовича з 01.04.2020.

**Проект рішення з питання дванадцятого порядку денного «Про затвердження умов контракту з директором Товариства»:**

Затвердити умови контракту з директором Товариства. Уповноважити Михайлову Олену Миколаївну підписати від імені Товариства контракт з директором.

**Проект рішення з питання тринадцятого порядку денного «Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів від імені Товариства»:**

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів будь-яких значних правочинів граничною сукупною вартістю 60 000 000 (шістдесят мільйонів) гривень 00 копійок (без врахування ПДВ), при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Уповноважити директора Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладення та підписання) від імені Товариства значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 60 000 000 (шістдесят мільйонів) гривень 00 копійок (без врахування ПДВ).

**Проект рішення з питання чотирнадцятого порядку денного «Про затвердження річної інформації Товариства за 2019 рік»:**

Затвердити річну інформацію Товариства за 2019 рік.