**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства.**

Повне найменування товариства: **Приватне акціонерне товариство „БУДМАРКЕТ”.**

Місцезнаходження товариства: вул. Бориспільська, 7, м. Київ, п/і 02099.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: **31 березня 2021 року** об 11-00 годин за адресою: вул. Бориспільська, 7, м. Київ, п/і 02099, 2-й поверх, кабінет директора.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10:00 годин до 10:45годину день та за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 25 березня 2021р. станом на 24 годину.

**Проект порядку денного**:

**1.Обрання лічильної комісії.**

*Проект рішення*: *Обрати лічильну комісію в особі* *Звєрєвої Л.І.*

**2.Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування.**

*Проект рішення: Затвердити текст і форму бюлетеня для голосування дод.1. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови або члена реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у Загальних зборах.*

**3.Обрання голови та секретаря зборів. Уповноваження осіб на підписання протоколу загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**

*Проект рішення:*

*1) Обрати головою зборів – Неліпу С.С., секретарем загальних зборів - Михайлову О.М.*

*2)Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів : з питань порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями.*

*Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

*Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.*

*Рішення загальних зборів з питання №10*  **“***Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення” приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.*

*Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин. Запитання подавати усно, зазначивши прізвище, ім»я, по батькові акціонера (представника) акціонера.*

*3) Уповноважити голову загальних зборів акціонерів та секретаря загальних зборів акціонерів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів*.

**4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

*Проект рішення*: *Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Заходи не затверджувати.*

**5 Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії (ревізора) за 2020 рік.**

*Проект рішення*: *Затвердити звіт Ревізора за 2020 рік.*

*Затвердити висновки Ревізора за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2020 рік.*

**6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту ревізійної комісії ( ревізора) за 2020 рік.**

*Проект рішення*: *За наслідками розгляду звітів правління, ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2020 рік, визнати роботу правління, ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2020 рік задовільною.*

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

*Проект рішення*: *Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.*

**8.Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків за 2020 рік.**

*Проект рішення*: *Затвердити порядок розподілу чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році в розмірі 22,0 тис.грн. наступним чином: 1,1 тис грн. направити на формування резервного капіталу, 20,9 тис .грн. залишити як нерозподілений прибуток. Дивіденди за результатами діяльності 2020 року не нараховувати та не виплачувати.*

9. **Про затвердження річної інформації Товариства за 2020 рік.**

*Проект рішення***:**

*Затвердити річну інформацію Товариства за 2020 рік.*

**10.Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.**

*Проект рішення***:** *Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення будь-яких значних правочинів граничною сукупною вартістю 60 000 000 (шістдесят мільйонів) гривень 00 копійок (без врахування ПДВ),*

 *Уповноважити директора Товариства 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). Характер правочинів наступний:*

*- правочини пов’язані з укладанням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесення змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів про надання поворотної та/або безповоротної фінансової допомоги, договорів застави/ іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів поставки, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, інших основних засобів, укладення договорів придбання/продажу (реалізації, постачання) сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів, пов»язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін.*

**11***.* **Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора Товариства.**

*Проект рішення***:** *Припинити повноваження ревізора Товариства Михайлової Олени Миколаївни.*

**12***.* **Прийняття рішення про обрання ревізора Товариства.**

*Відповідно до чинного законодавства проект рішення по кумулятивному голосуванню не передбачений.*

**13. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.**

*Проект рішення: Повноваження лічильної комісії в особі Звєрєвої Л.І. припинити.*

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показник | Період | Показник | Період |
| звітний2020 р. | попередній2019 р. | звітний2020 р. | попередній2019р. |
| Усього активів | 7348,3 | 7177,9 | Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 0,7 | 0,7 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 2883,3 | 2831,7 | Довгострокові зобов'язання і забезпечення |  |  |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 611,3 | 581,5 | Поточні зобов'язання і забезпечення | 6413,3 | 6264,9 |
| Запаси | 2208,7 | 2149,8 | Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 22,0 | 41,4 |
| Гроші та їх еквіваленти  | 47,8 | 16 | Середньорічна кількість акцій (шт.) | 100 | 100 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 664,7 | 643,8 | Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 220 | 414 |
| Власний капітал | 935 | 913 |  |  |  |

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: budmarket-kiev.com.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10:00 годин до 15:00 годин за адресою: вул. Бориспільська, 7, м. Київ, п/і 02099, 2-й поверх, кабінет директора, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є директор Неліпа Сергій Сергійович.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб (18.02.2021 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 100 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб (18.02.2021 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 80 штук простих іменних акцій.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. 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. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Для участі у річних загальних зборах акціонер має надати паспорт, представник акціонера – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. 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. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довідки за телефоном: (044) 5660008. Директор.