|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Приватне акціонерне товариство «Будівельні матеріали та будівництво» повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів**

**ІНФОРМАЦІЯ   
в повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів.**

**Повне найменування товариства:** Приватне акціонерне товариство «Будівельні матеріали та будівництво»

**Місцезнаходження товариства:** Україна, 51900, м.Кам`янське, Дніпропетровська область, 2-й Волчанський провулок, 2;

**Дата, час та місце проведення загальних зборів:** Приватне акціонерне товариство «Будівельні матеріали та будівництво» повідомляє акціонерів, що 20 квітня 2021 року о 11.00 годині за адресою:м. Кам`янське, 2-й Волчанський провулок, 2, в приміщенні для нарад відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

**Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:**Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 20 квітня 2021 року з 08.30 год. до 10.45 год. за адресою: Україна, 51900, м.Кам`янське, Дніпропетровська область, 2-й Волчанський провулок, 2, в приміщенні для нарад.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 14.04.2021 року.

**Перелік питань, включених до проекту порядку денного разом з проектом рішень:**

**1. Прийняття рішення про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.**

*Проект рішення:*

1. Обрати головою лічильної комісії - Морчак Тетяну Миколаївну, членами – Кубишенкову Наталію Володимирівну, Зубрицьку Юлію Юріївну. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань порядку денного та складання протоколу загальних зборів та протоколів про підсумки голосування на загальних зборах.

**2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів.**

*Проект рішення:*

1. Затвердити порядок  проведення загальних зборів акціонерів: доповідачі – до 10 хв., співдоповідачі – до 5 хв., відповіді на питання – до 5 хв., питання задавати в усній або письмовій формі. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії на кожному аркуші бюлетенів .

**3. Звіт Правління Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

*Проект рішення:*

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік затвердити.

**4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

*Проект рішення:*

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік затвердити.

**5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

*Проект рішення:*

1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік затвердити.

**6. Затвердження річного звіту Товариства ( у складі балансу, фінансового звіту) за 2020 рік.**

*Проект рішення:*

1. Річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік  затвердити.

**7. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік.**

*Проект рішення:*

1. Прибуток за 2020 рік не розподіляти із-за його відсутності. Визнати збиток за 2020 рік у сумі 441,00 тис. грн.  Збитки за результатами діяльності Товариства у 2020 році не покривати. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

**8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства. Затвердження плану розподілу прибутку на 2021р.**

*Проект рішення:*

1.Затвердити основні напрями діяльності Товариства:

23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва;

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н. в. і. у;

46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом;

77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.

2.Затвердити план розподілу прибутку на 2021 рік: накопичення нерозподіленого прибутку – 95 %, на поповнення резервного капіталу – 5 %.

**9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Зборів та надання повноважень на укладання таких правочинів.**

*Проект рішення:*

1.Попередньо надати згоду навчинення значних правочинів*,* які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення на цих Зборах акціонерів, за умови обов`язкового погодження з Наглядовою радою. Обмеження граничної сукупної вартості складає 5400, 00 тис. грн. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства (в т. ч. купівля - продаж (відчуження) майна, укладання угод, договорів поставки,оренди, послуг, зберігання,банківського вкладу, кредиту). Надати згоду керівнику Правління на вчинення значних правочинів та їх підписання.

**Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного**: Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщена в мережі Інтернет за адресою:  **01235047.emitents.net.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 чергових загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 19 квітня 2021 року (включно) з понеділка по четвер, з 09.00 год. до 15.00 год. за адресою: Україна, 51900, м.Кам`янське, Дніпропетровська область, 2-й Волчанський провулок, 2, в адміністративному корпусі, І поверх, кабінет головного юрисконсульта. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Гемонова Олена Леонідівна – член Правління ПрАТ «Будівельні матеріали та будівництво», головний юрисконсульт. 20 квітня 2021 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

**Про права, надані акціонерам відповідно до вимог** [**статей 36**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#n478) **та** [**38**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#n489) **Закону «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:** Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, відповідно до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подаються 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.

**Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:** для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 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. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

**Інформація, зазначена в ч.4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:**  Станом на 10 березня 2021 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 5192460 (п`ять мільйонів сто дев`яносто дві тисячі чотириста шістдесят) штук простих іменних акцій, кількість голосуючих акцій Товариства складає 3589264 (три мільйони п`ятсот вісімдесят дев`ять тисяч двісті шістдесят чотири) штуки простих іменних акцій.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 6780 | 7899 |
| Основні засоби  (за залишковою вартістю) | 4352 | 5639 |
| Запаси | 99 | 99 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 369 | 158 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 467 | 510 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -2155 | -1714 |
| Власний капітал | 6368 | 6809 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 7789 | 7789 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 88 | 581 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 324 | 509 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | -441 | -626 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 5192460 | 5192460 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | -0,08493 | -0,12056 |

Додаткова інформація: Товариством відповідно до встановлених Законами України карантинних заходів пов'язаних з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)  з метою дотримання санітарних правил та норм при проведенні Річних Загальних Зборів буде запроваджено ряд додаткових заходів, а саме:  акціонери та органи зборів, які будуть приймати участь у зборах будуть забезпечені медичними масками, всі особи пройдуть температурний контроль на прохідній підприємства, всім буде надана можливість знаходитись на відстані встановленої соціальної дистанції, всі будуть забезпечені дезінфікуючими розчинами.

Наглядова рада ПрАТ «Будівельні матеріали та будівництво»