**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 створення Наглядової ради Товариства.

**11.** Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

**12.** Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**13.** Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

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

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

**Проекти рішень із запропонованих питань:**

**Проект рішення з питання десятого порядку денного «Про створення Наглядової ради Товариства»:**

Створити Наглядову раду у Приватному акціонерному товаристві «БУДМАРКЕТ» - колегіальний орган, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та чинним в Україні законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу, з 01.04.2020.

**Проект рішення з питання одинадцятого порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства»:**

Обрати з 01.04.2020 членів Наглядової ради Товариства із числа запропонованих акціонерами кандидатів строком на 3 (три) роки. Наглядову раду вважати сформованою у кількісному складі з 2 (двох) осіб (відповідно до статуту Товариства).

**Проект рішення з питання дванадцятого порядку денного «Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства»:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що відповідно до представлених проектів цивільно-правових договорів, такі договори є безоплатними. Уповноважити Голову правління підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

**Проект рішення з питання тринадцятого порядку денного «Про припинення повноважень Ревізора Товариства»:**

Припинити повноваження Ревізора Товариства Михайлової Олени Миколаївни з 01.04.2020.

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

14.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних загальних зборів акціонерів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов’язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів поворотної та/або безповоротної фінансової допомоги, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, поставки, надання послуг, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, інших основних засобів, укладення договорів придбання/продажу 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, 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.

14.2. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, яка виконує його обов’язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Головою правління Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів щодо придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг на суму, гранична сукупна вартість яких не перевищує 3 500 000 (три мільйони п’ятсот тисяч) гривень 00 копійок (без урахування ПДВ) (в межах повноважень, визначених Статутом Товариства).

14.3. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів гранична сукупна вартість яких не перевищує 60 000 000 (шістдесят мільйонів) гривень 00 копійок (без врахування ПДВ) (в межах повноважень, визначених Статутом Товариства).

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

Затвердити річну інформацію Товариства за 2019 рік.