**Повідомлення про проведення чергових 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: 24 квітня 2019 року об 11-00 годин за адресою: вул. Бориспільська, 7, м. Київ, п/і 02099, 2-й поверх, кабінет Голови правління.

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

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 18 квітня 2019р. станом на 24 годину.

**Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування**):

1.Обрання лічильної комісії.

*Проект рішення*: *Обрати лічильну комісію в особі :**Царкозенко І. В.*

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. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення*: Обрати головою зборів – Неліпу С.С., секретарем загальних зборів - Михайлову О.М.*

*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.*

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

4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

*Проект рішення*: *Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2018 рік.*

*Визнати роботу правління Товариства задовільною.*

5 Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії (ревізора) за 2018 рік.

*Проект рішення*: *Затвердити звіт Ревізора за 2018 рік.*

*Затвердити висновки Ревізора за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік.*

*Визнати роботу Ревізора задовільною.*

6.Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

*Проект рішення*: *Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.*

7.Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків за 2018 рік.

*Проект рішення*: *Затвердити порядок розподілу чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2018 році в розмірі 42.7 тис.грн. залишити як не розподілений прибуток.*

8 Прийняття рішення про припинення повноважень Голови правління*.*

*Проект рішення: Повноваження Голови правління Неліпи С.С. припинити.*

9*.*Обрання виконавчого органу Товариства (голови правління).

*Законодавсвом не передбачено проект рішення при проведенні кумулятивного голосування.*

10. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

*Проект рішення: Повноваження лічильної комісії в особі Царкозенко І. В. припинити.*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показник | Період | | Показник | Період | |
| попередній  2017 р. | звітний  2018 р. | Попередній  2017 р. | звітний  2018р. |
| Усього активів | 3823,6 | 6645.0 | Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 0,7 | 0.7 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 1180,7 | 2497.0 | Довгострокові зобов'язання і забезпечення |  |  |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 426,8 | 465.4 | Поточні зобов'язання і забезпечення | 2994,7 | 5773.4 |
| Запаси | 2069,2 | 1957.0 | Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 38,5 | 42.7 |
| Гроші та їх еквіваленти | 115,0 | 135.7 | Середньорічна кількість акцій (шт.) | 100 | 100 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 561,7 | 604.4 | Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 0,385 | 0.427 |
| Власний капітал | 828,9 | 871.6 |  |  |  |

Для участі у річних загальних зборах акціонер має надати паспорт, представник акціонера – додатководовіреність, 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.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб (15.03.2019 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб (15.03.2019 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів - штук простих іменних акцій.

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.

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. 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 до 15-00 за адресою: вул. Бориспільська, 7, м. Київ, п/і 02099, 2-й поверх, кабінет Голови правління, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління – Неліпа Сергій Сергійович.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: budmarket-kiev.com.ua

Довідки за телефоном: (044) 5660008. Голова правління.