

Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БУДМАТЕРІАЛИ"

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 06959287) (далі - Товариство)
повідомляє, що чергові Загальні Збори акціонерів Товариства
відбудуться 27 квітня 2018 року, початок о 10 год. 00 хв.,
за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Данила Нечая, б.55, 2 поверх, приймальня.

Порядок денний:

1. Про обрання Лічильної комісії Товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження Звіту Правління Товариства про підсумки діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Про затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Про затвердження Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Про затвердження річної звітності Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати дивідендів за 2017 рік.
8. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
9. Про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
10. Про обрання Ревізора Товариства.
11. Про затвердження Положень про Загальні збори Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Виконавчий орган Товариства, про Ревізора Товариства.

Проекти рішень до порядку денного:

1. Обрати Головою Лічильної комісії – Григорук Н.І., Членом комісії - Мороз О.Г.
2. Обрати Головою зборів Оздемір С.А., Секретарем зборів Мацієвську Л.В.
3. Затвердити Звіт Правління Товариства про підсумки діяльності за 2017 рік.
4. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
6. Затвердити річну звітність Товариства за 2017 рік.
7. В зв'язку зі збитками дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.
8. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.
9. В зв'язку з затвердженням Статуту Товариства в новій редакції та визначення в ньому положення про те, що для здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариство обирає Ревізора, - припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання Ревізора Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
11. Про затвердження Положень про Загальні збори Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Виконавчий орган Товариства, про Ревізора Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - <http://www.kirpich-vin.com.ua>.

Реєстрація акціонерів проводиться з 9 год. 00 хв. до 9 год. 45 хв. у день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу; уповноважені представники акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність на представника акціонера, оформлену згідно з чинним законодавством України.

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Данила Нечая, б.55, 2 поверх, приймальня, кожного вівторка з 9 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв., а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Білоносов О.Ю.

Пропозиції до порядку денного загальних зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Данила Нечая, б.55, 2 поверх, приймальня. Довідки за тел.: (0432) 68-98-67.

Відповідно до ст. 34 Закону України "Про акціонерні товариства" перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складається станом на 24 годину 23.04.2018р.

Наглядова рада Товариства