

Шановний акціонер!  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**"БУДМАТЕРІАЛИ"**

(код за ЄДРПОУ 06959287)  
(далі - Товариство)

повідомляє, що чергові Загальні Збори акціонерів Товариства  
відбудуться 29 квітня 2016 року, початок о 10 год. 00 хв.,  
за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Данила Нечая, 6.55, 2 поверх, приймальня.

**Порядок денний:**

1. Про обрання Лічильної комісії Товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження Звіту Правління Товариства про підсумки діяльності за 2015 рік.
4. Затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
5. Затвердження Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
6. Затвердження річної звітності Товариства за 2015 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати дивідендів за 2015 рік.
8. Припинення повноважень Членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання Членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
10. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

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 особи - паспорт або інший документ, що посвідчує особу та доручення оформлене 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, 6.55, 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 щодо порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, будуть прийматися не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Данила Нечая, 6.55, 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 25.04.2016р.

*Наглядова рада Товариства*