

Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БУДМАТЕРІАЛИ"

(код за ЄДРПОУ 06959287)

(далі - Товариство)

повідомляє, що чергові Загальні Збори акціонерів Товариства
відбудуться 08 квітня 2014 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 2013 рік.
4. Затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження річної звітності Товариства за 2013 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати дивідендів за 2013 рік.
8. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
9. Про приватне розміщення акцій.
10. Про затвердження переліку осіб, серед яких передбачено приватне розміщення акцій.
11. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:
 - внесення змін до проспекту емісії акцій;
 - прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
 - затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 - затвердження результатів приватного розміщення акцій;
 - затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
 - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 - письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі;
 - забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
 - забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 - здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

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 02.04.2014р.

Наглядова рада Товариства