

Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БУДМАТЕРІАЛИ"
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 06959287)
(далі - Товариство)

повідомляє, що чергові Загальні Збори акціонерів Товариства
відбудуться 26 квітня 2019 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. Про затвердження Звіту Директора про підсумки діяльності за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Про затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Про затвердження Звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 рік.
6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Про затвердження річної звітності Товариства за 2018 рік.
8. Про затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати дивідендів за 2018 рік.
9. Про припинення повноважень Членів Наглядової ради Товариства.
10. Про 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.

Проекти рішень до порядку денного:

1. Обрати Головою Лічильної комісії – Григорук Н.І., Членом комісії - Мороз О.Г.
2. Обрати Головою зборів Переяслівську Г.А., Секретарем зборів Мацієвську Л.В.
3. Затвердити Звіт Директора про підсумки діяльності за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду.
4. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду.
5. Затвердити Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік.
6. Затвердити висновки зовнішнього аудиту та заходи за результатами його розгляду.
7. Затвердити річну звітність Товариства за 2018 рік.
8. Затвердити порядок розподілу прибутку, строку та порядку виплати дивідендів за 2018 рік.
9. Припинити повноваження Членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрати Членів Наглядової ради Товариства, затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановити розмір їх винагороди, обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

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, 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 – Директор Товариства 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, 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 22.04.2019р.

Наглядова рада Товариства