

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

(код за ЄДРПОУ 06959287)  
(далі - Товариство)

повідомляє, що чергові Загальні Збори акціонерів Товариства  
відбудуться 28 квітня 2017 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 2016 рік.
4. Затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження річної звітності Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати дивідендів за 2016 рік.
8. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
9. Про затвердження Положень про Загальні збори Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Виконавчий орган Товариства, про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

**Проекти рішень до порядку денного:**

1. Обрати Головою Лічильної комісії – Григоруку 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 2016 рік.
4. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
5. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
6. Затвердити річну звітність Товариства за 2016 рік.
7. В зв'язку зі збитками дивіденди за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати.
8. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.
9. Затвердити Положення про Загальні збори Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Виконавчий орган Товариства, про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 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 – 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 24.04.2017р.

*Наглядова рада Товариства*