

Шановний акціонер!

Приватне акціонерне товариство «Будівельно-монтажне управління № 33» (адреса місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Боярка, вул. Шевченко, 193), повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2018 року, за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Боярка, вул. Шевченко, 193), будівля офісу, 2 поверх, кабінет «Приймальня». Реєстрація акціонерів відбудеться з 14.00 до 14.40 годин в той же день за місцем проведення зборів. Початок зборів об 15.00 годин. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 20 квітня 2018 року.

Проект Порядку денного (перелік питань, які виносяться на голосування):

1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі Кривонос О.О. (Голова комісії), Касянчук О.В. (Член комісії).

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: обрати Хомутовська О.А. (Голова зборів), Пустова М.М. (Секретар зборів).

3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: бюлетені для голосування підписуються Головою реєстраційної комісії Товариства.

4. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2017 рік.

5. Звіт Наглядової ради про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік.

6. Звіт та висновки ревізійної комісії (Ревізора) про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії (Ревізора) про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік.

7. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2017 рік та напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт, результати діяльності та баланс Товариства за 2017 рік та напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року та про наділення Голови правління Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.

Проект рішення: Схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів, значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності та наділити Голову правління Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.

9. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2017 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: Затвердити запропонований правлінням порядок розподілу прибутку Товариства за 2017 рік: провести відрахування 5% чистого прибутку за рік до резервного фонду та 295209 гривень на виплату дивідендів - на 1 просту акцію 4,50грн., виплату провести на протязі шести місяців з дати прийняття рішення через касу Товариства, а суми вище 50000,00 грн. через банківські установи, решту використати на поповнення необоротних активів та на розвиток підприємства.

З матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, можна звертатися за телефоном: /045-98/ 36-544 та/або за місцезнаходженням товариства: (II поверх кабінет «Бухгалтерія» - член Наглядової ради Хомутовська Оксана Адамівна) у робочі дні з 08.00 до 12.00 та в день проведення зборів за місцем проведення зборів

(до початку зборів) - П поверх кабінет «Бухгалтерія» - член Наглядової ради Хомутовська Оксана Адамівна.

Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіреності на право представляти інтереси акціонерів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до Товариства для уточнення інформації.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів: www.bmu33.pat.ua

Довідки за тел. /045-98/ 35-944 Приватне акціонерне товариство «Будівельно-монтажне управління № 33» (Емітент), (044) 500-1607 /08 ТОВ «НВП «Магістр» (Депозитарна установа).

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.).

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	30708	63670
Основні засоби	5467	6146
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	4609	6962
Сумарна дебіторська заборгованість	14246	33760
Грошові кошти та їх еквіваленти	4961	10639
Нерозподілений прибуток	14779	13280
Власний капітал	16408	14699
Статутний капітал	656	656
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	13855	48057
Чистий прибуток (збиток)	2028	4196
Середньорічна кількість акцій (шт.)	65602	65602
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	56	46

Наглядова рада Товариства