***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 23 квітня 2019 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 річних (чергових) загальних зборах акціонерів , 17 квітня 2019 року.***

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

*1. Обрання складу лічильної комісії річних (чергових) загальних зборів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень .*

*Проект рішення:*

*1) Обрати лічильну комісію у складі Кривонос Олена Олексіївна - Голова комісії, Касянчук Ольга Володимирівна - член комісії.*

*2) Припинити повноваження лічильної комісії після виконання покладених на неї обов’язків в повному обсязі.*

*2. Обрання голови та секретаря річних (чергових) загальних зборів акціонерів.*

*Проект рішення: обрати Головою річних (чергових) загальних зборів акціонерів Хомутовську О.А. , секретарем річних (чергових) загальних зборів акціонерів Пустову М.М.*

*3.Затвердження регламенту проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів.*

*Проект рішення: Розгляд питань порядку денного проводити на річних (чергових) загальних зборах за наступним регламентом:*

*- час виступу доповідачів по питаннях порядку денного – не більше 15 хв.*

*- час виступу учасників зборів по питанням порядку денного – не більше 3 хв.*

*- загальний час розгляду питань порядку денного – не більше 20 хвилин.*

*- Голова зборів має право змінити час обговорення питання за усною згодою зборів.*

*- голосування з питань порядку денного відбувається за допомогою бюлетенів встановленого зразка, затвердженого Наглядовою радою Товариства.*

*- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, керуватися нормами Статуту та чинного законодавства України.*

*4. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів.*

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

*5.Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.*

*Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.*

*6. Звіт Наглядової ради за підсумками діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.*

*Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за підсумками діяльності Товариства за 2018 рік .*

*7. Звіт ревізійної комісії (Ревізора) про підсумки діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.*

*Проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії (Ревізора) про підсумки діяльності Товариства за 2018 рік.*

*8. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та баланс Товариства за 2018 рік, затвердження річної інформації про Емітента, що подається до НКЦПФР.*

*Проект рішення: Затвердити річний звіт, результати діяльності та баланс Товариства за 2018 рік, затвердити річну інформацію про Емітента, що подається до НКЦПФР .*

*9. Попереднє надання згоди (дозволу) Правлінню Товариства на право вчиняти будь-які правочини для здійснення фінансово-господарської діяльності Товариства , які можуть вчинятися товариством протягом року у термін до наступних зборів акціонерів та про наділення Голови правління Товариства повноваженнями щодо права підписання будь-яких правочинів.*

*Проект рішення : Надати згоду (дозвіл) Правлінню Товариства на право вчиняти будь-які правочини для здійснення фінансово-господарської діяльності Товариства , які можуть вчинятися товариством протягом року у термін до наступних зборів акціонерів та наділити Голову правління Товариства повноваженнями щодо права підписання будь-яких правочинів.*

*10. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2018 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.*

*Проект рішення: Збиток Товариства, отриманий за підсумками діяльності за 2018 рік складає 5 166,5 тис. грн. Покрити збитки за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв’язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками за 2018 рік та нерозподіленого прибутку за підсумками попередніх років, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.*

*11.Розгляд висновків аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.*

*Проект рішення: Затвердити висновки Аудитора Товариства Приватного підприємства «ІНФОРМАУДИТ» за 2018 рік.*

*12. Відкликання членів Наглядової Ради Товариства, у зв’язку з закінченням терміну повноважень.*

*Проект рішення : Відкликати членів Наглядової ради Товариства , у зв’язку з закінченням терміну повноважень.*

*13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.*

*Проект рішення: Не надається в зв’язку з обранням членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.*

*14.Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.*

*Проект рішення:*

*1) Затвердити основні умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства;*

*2) Строк дії повноважень членів Наглядової ради Товариства - три роки;*

*3) За виконання Головою Наглядової ради Товариства покладених на нього Статутом ПрАТ «БМУ №33» , Положенням про Наглядову раду ПрАТ «БМУ №33» та відповідним контрактом Голови Наглядової ради ПрАТ «БМУ №33» з окладом в сумі 20000,00грн., з подальшою індексацією згідно діючого законодавства України;*

*4) Інші члени Наглядової ради Товариства виконують покладені на них Статутом ПрАТ «БМУ №33», Положенням про Наглядову раду ПрАТ «БМУ №33» та відповідними цивільно-правовими договорами функції на безоплатній основі;*

*5) Обрати Голову правління Товариства уповноваженою особою, якій надаються повноваження підписувати від імені ПрАТ «БМУ №33» цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.*

*15. Відкликання Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства , у зв’язку з закінченням терміну повноважень.*

*Проект рішення: Відкликати Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства , у зв’язку з закінченням терміну повноважень.*

*16. Обрання Ревізійної комісії (Ревізора).*

*Проект рішення: Відсутній в зв’язку з обранням членів Ревізійної комісії (Ревізора) шляхом кумулятивного голосування.*

*17. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правового договору , що укладатиметься з Ревізійною комісією (Ревізором) ПрАТ «БМУ №33», встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цього договору з Ревізійною комісією (Ревізором) Товариства.*

*Проект рішення:*

*1) Затвердити основні умови цивільно-правового договору з Ревізійною комісією (Ревізором) Товариства;*

*2) Строк дії повноважень членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства - три роки;*

*3) Затвердити наступний розмір оплати Ревізійної комісії (Ревізора) за договором , зазначеним вище: послуги за відповідним договором надаються Ревізійною комісією (Ревізором на безоплатній основі.*

1. *Обрати Голову правління Товариства уповноваженою особою, якій надаються повноваження підписувати від імені ПрАТ «БМУ №33» цивільно-правовий договір з Ревізійною комісією (Ревізором) Товариства.*

*18. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову Раду, Положення про Ревізійну комісію (Ревізора), Положення про Правління ПрАТ «БМУ №33».*

*Проект рішення: Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори ПрАТ «БМУ №33», Положення про Наглядову Раду ПрАТ «БМУ №33», Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) ПрАТ «БМУ №33», Положення про Правління ПрАТ «БМУ №33».*

*Доручити Голові правління підписати нові редакції Положення про Загальні збори ПрАТ «БМУ №33» , Положення про Наглядову Раду ПрАТ «БМУ №33», Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) ПрАТ «БМУ №33», Положення про Правління ПрАТ «БМУ №33».*

***З матеріалами під час підготовки до річних (чергових) 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: ( ІІ 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) - ІІ 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 та проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів. 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.***

***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.***

***Звертаємо увагу, що акціонери повинні виконати вимоги пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України".***

***Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: 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 | 16458 | 30708 |
| Основні засоби | 7658 | 5467 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 1341 | 4609 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 6632 | 14246 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 257 | 4961 |
| Нерозподілений прибуток | 9222 | 14779 |
| Власний капітал | 10952 | 16408 |
| Статутний капітал | 656 | 656 |
| Довгострокові зобов’язання | - | - |
| Поточні зобов’язання | 5245 | 13855 |
| Чистий прибуток (збиток) | -5167 | 2028 |
| 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) | 46 | 56 |

***Наглядова рада Товариства***