

Письмове повідомлення для акціонерів (Додаток №1)

Шановний акціонер!

Приватне акціонерне товариство «Будівельно-монтажне управління № 33» (адреса місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Боярка, вул. Шевченка, будинок, 193), повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 15 квітня 2021 року, за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Боярка, вул. Шевченка, будинок, 193), будівля офісу, 2 поверх, кабінет «Приймальня». Реєстрація акціонерів відбудеться з 14 год. 00 хв. до 14 год. 40 хв. в той же день за місцем проведення зборів. Початок зборів об 15 год. 00 хв. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних (чергових) загальних зборах акціонерів, 09 квітня 2021 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, Лабенко Костянтин Трохимович - 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

Магомедову М.Г., 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 хвилин.

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

- 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 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.*

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

6. *Звіт Наглядової ради за підсумками діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.*

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за підсумками діяльності Товариства за 2020 рік.

7. *Звіт ревізійної комісії (Ревізора) про підсумки діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.*

Проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії (Ревізора) про підсумки діяльності Товариства за 2020 рік.

8. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та баланс Товариства за 2020 рік, затвердження річної інформації про Емітента, що подається до НКЦПФР.

Проект рішення: Затвердити річний звіт, результати діяльності та баланс Товариства за 2020 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 2020 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: Збиток Товариства, отриманий за підсумками діяльності за 2020 рік складає 168,90 тис. грн. Покрити збитки за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками за 2020 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 2020 рік.

Внести пропозиції щодо питань включених до порядку денного, а також ознайомитись 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: /067/238-03-97 та/або за місцем знаходження товариства: (II поверх кабінет «Виробничо-технічний відділ»- начальник відділу, акціонер Магомедова Марина Григорівна) у робочі дні з 08 год. 00 хв. до 12 год.00 хв. та в день проведення зборів за місцем проведення зборів (до початку зборів)- начальник відділу, акціонер Магомедова Марина Григорівна. 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 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 звернутися до Товариства для уточнення інформації.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Звертаємо увагу, що акціонери повинні виконати вимогу 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.bti33.pat.ua

За тел./04598/35-9-44 Приватне акціонерне товариство «Будівельно-монтажне управління №33» (Емітент), (044) 500-16-07/08 ТОВ «НВП «Магістр» (Депозитарна установа).

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	22058	13537
Основні засоби	5691	6095
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	2646	553
Сумарна дебіторська заборгованість	4224	4184
Грошові кошти та їх еквіваленти	7856	2244
Нерозподілений прибуток	9151	8982
Власний капітал	10881	10712
Статутний капітал	656	656
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	11177	2582
Чистий прибуток (збиток)	-169	-240
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)	31	40

Наглядова рада Товариства