

# ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДТРАНС»

(код за ЄДРПОУ 03481328)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів та проект їх порядку денного

**1) Повне найменування та місцезнаходження товариства:** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДТРАНС» (далі – Товариство), 02094, м. Київ, провулок Карельський, 5.

**2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) для проведення загальних зборів:** 23 квітня 2021 року о 14.00, м. Київ, провулок Карельський, 5, 2-й поверх, приймальня, кабінет №2.5.

**3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:**

з 13 год. 00 хв. до 13 год. 50 хв. 23 квітня 2021 року. При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково довіреність.

**4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 19.04.2021 р.

**5) Перелік питань з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

## ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Розгляд звіту Правління про результати діяльності Товариства у 2020 році та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Розгляд звіту Наглядової ради про результати діяльності у 2020 році та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Звіт та затвердження висновку Ревізора Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
7. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

## ПРОЕКТИ РІШЕНЬ (крім кумулятивного голосування)

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

**По першому питанню порядку денного:** Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі: Голова Лічильної комісії: Свистун Г.В.

**По другому питанню порядку денного:** Обрати Головою зборів Григорович Л.В., Секретарем зборів Білошапку Т.В.

**По третьому питанню порядку денного:** Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2020 році та визнати роботу Правління за 2020 рік задовільною.

**По четвертому питанню порядку денного:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та визнати роботу Наглядової ради за 2020 рік задовільною.

**По п'ятому питанню порядку денного:** Затвердити звіт та висновок Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік та визнати роботу Ревізора за 2020 рік задовільною.

**По шостому питанню порядку денного:** Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

**По сьомому питанню порядку денного:** Дивіденди за результатами 2020 року не нараховувати

**По восьмому питанню порядку денного:** Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності. Встановити граничну сукупність вартості таких правочинів у сумі 1000 тис. грн.

**По дев'ятому питанню порядку денного:** У зв'язку з закінченням терміну дії повноважень припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: Голова Наглядової ради Григорович Л.В., члени Наглядової ради Зуєвич М.В., Григорович В.О. Обрати Наглядову раду Товариства в кількості 3-х осіб строком на 3 роки. Проект рішення щодо обрання персонального складу членів Наглядової ради не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» у зв'язку з проведенням кумулятивного голосування.

**5-1) Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст.35 Закону України „Про акціонерні товариства”:** <http://bud-trans.kiev.ua>

**б) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:** Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час з 10.00 до 16.00 в приймальні, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами: Голова Наглядової ради Григорович Лариса Володимирівна. Телефон для довідок (044) 379-29-60.

**7) Про права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися (відповідно до вимог ст.36 та 38 Закону України „Про акціонерні товариства”):** Товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, не пізніше ніж за 20 днів, а щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується до складу органів Товариства.

**8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:** Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана акціонером-фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Якщо довіреність містить завдання щодо голосування, представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування, а інакше представник голосує на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2020	Попередній 2019
Усього активів	148,9	86,8
Основні засоби (за залишковою вартістю)	12,5	6,2
Запаси	-	2,9
Сумарна дебіторська заборгованість	48,1	71,5
Гроші та їх еквіваленти	88,3	6,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	- 973,0	- 1020,3
Власний капітал	- 196,0	- 243,3
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	527,3	527,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	344,9	330,1
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	- 2,7	- 776,3
Середньорічна кількість акцій (шт.)	52730	52730
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	- 0,05	- 14,72

**Додаткова інформація згідно част.4 ст.35 Закону України „Про акціонерні товариства”**

**а) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання Переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме:** на 15.03.2021 р. загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 52730 штук, загальна кількість голосуючих акцій 44227 штук.

**б) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:**

- Паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу.
- Для представників акціонерів (юридичних осіб) – документи про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінали або нотаріальні завірени копії), або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.
- Для представників акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право участі у загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах акціонерів може бути відмовлено Реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) відповідних вищезазначених документів, а також у разі відсутності даних про акціонера в Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складеному за три робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, станом на **19.04.2021** року на 24.00 год.

**Наглядова рада ПрАТ "БУДТРАНС"**