

ПрАТ Хмельницьке будівельно-монтажне управління № 69

Повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 6 квітня 2019 р. в актовому залі підприємства за адресою:

м. Хмельницький, Вінницьке шосе, буд.4, актовий зал адмінбудинку.

Для участі в зборах акціонерам потрібно мати документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів-паспорт та доручення на право участі в зборах, згідно з чинним законодавством.

Реєстрація акціонерів та їх представників 6 квітня 2019 року з 8.00 до 9.00. Телефон для довідок 63-30-49. Початок зборів о 9.00.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного, та проекти рішень:

1. Обрання складу лічильної комісії

Проект рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 3 осіб, а саме: Комарницьку Оксану Миколаївну, юриста (Голова лічильної комісії); Марчишина Миколу Івановича, головного інженера (Член Лічильної комісії); Михайленка Владислава Пилиповича, зав. підсобним виробництвом (Член Лічильної комісії, Секретар Лічильної комісії).

2. Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на Загальних зборах акціонерів.

Проект рішення:

2.1. Затвердити наступний порядок денний:

1.1. Обрання складу Лічильної комісії.

1.2. Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на Загальних зборах акціонерів ПрАТ Хмельницьке БМУ-69.

1.3. Звіт виконавчого органу-директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 р.

1.4. Звіт голови Наглядової ради за звітний період і затвердження фінансових звітів ПрАТ Хмельницьке будівельно-монтажне управління № 69 за 2018р.

1.5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

1.6. Про розподілення прибутку по результатах діяльності за 2018 рік.

1.7. Вибори органів товариства.

1.8. Приведення статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України і визначення уповноваженої особи, щодо підписання нової редакції Статуту.

1.9. Вибори ревізора Товариства.

2.2. Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного Загальних зборів акціонерів:

- виступ доповідача - до 20 хвилин;

- запитання та пропозиції - до 5 хвилин;

- відповіді на запитання - до 3 хвилин;

- голосування по питаннях проводиться відкритим способом, шляхом підіймання рук;

- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

3. Про звіт виконавчого органу – директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 р.

Проект рішення.

3.1. Заслухати Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 р.

3.2. Затвердити Звіт виконавчого органу – директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018р.

4. Звіт голови Наглядової ради за звітний період і затвердження фінансових звітів ПрАТ Хмельницьке будівельно-монтажне управління №69 за 2018 рік.

Проект рішення.

4.1. Заслухати Звіт голови Наглядової ради за звітний період.

4.2. Затвердити Звіт голови Наглядової ради за звітний період.

4.3. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення.

5.1. Заслухати Михайленка В.П. про необхідність надати попередню згоду на вчинення значного правочину.

5.2. Прокопцю В.Ю. внести пропозицію надати попередню згоду на вчинення Товариством в ході звичайної господарської діяльності значних правочинів.

6. Про розподілення прибутку по результатах діяльності за 2018 р.

Проект рішення.

6.1. Заслухати пропозиції щодо розподілення прибутку по результатам діяльності за 2018р.

6.2. Отриманий прибуток по результатам діяльності за 2018 р. направити на поповнення обігових коштів Товариства.

7. Вибори голови і членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення.

7.1. Заслухати пропозиції щодо кандидатів для виборів голови і членів Наглядової ради Товариства.

7.2. Провести вибори і затвердити голову і членів Наглядової ради Товариства.

8. Про приведення статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України.

Проект рішення.

8.1. Заслухати пропозиції щодо внесення необхідних змін в статті статуту Товариства.

8.2. Затвердити статті статуту Товариства в новій редакції.

9. Вибори ревізора Товариства.

Проект рішення.

7.1. Заслухати пропозиції щодо ревізора Товариства.

7.2. Затвердити ревізора Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства тис. грн.

Період

Найменування показників	Звітний	Попередній
Усього активів	3551	2752
Основні засоби	589	752
Запаси	373	508
Сумарна дебіторська заборгованість	206	717
Грошові кошти та їх еквіваленти	2292	748
Нерозподілений прибуток	-125	-660
Власний капітал	2764	2764
Статутний капітал	545	545
Поточні зобов'язання	195	57
Чистий прибуток	535	12
Середньорічна кількість акцій	2178812	2178812
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	33	32

Для участі у загальних зборах акціонерам потрібно мати документ, який посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїх представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрований буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Під час підготовки до загальних зборів, всі акціонери ПрАТ «Хмельницьке будівельно-монтажне товариство № 69» мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів.

Ознайомлення з матеріалами відбувається до 5 квітня 2019 року (включно) у робочі дні з 8.00 до 17.00 за адресою: м. Хмельницький вул. Вінницьке шосе, 4., а у день проведення зборів – за місцем їх проведення.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Мошковський М.І.

Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові акціонера, який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про кандидата до складу органу Товариства, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатись до відповідальної особи за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 21.02.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 2178812 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 1790312 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: bmu-69.km.ua.

Довідки за тел. 038 2 63 03 44.