Повідомляємо, що чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК»(код ЄДРПОУ 23916532) відбудуться 27.04.2016 року о 11-00 за адресою: м. Харків, вул. Другої П’ятирічки буд. 18 (нова назва вул. Біблика) ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК », кабінет Голови Правління.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК».
2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК».
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства та
процедури голосування щодо питань порядку денного.
4. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження аудиторського висновку ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК» за 2015 рік.
6. Затвердження річного балансу та звіту ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК»» за 2015 рік.
7. Про затвердження Положення «Про Наглядову раду».
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства
9. Про узгодження умов договорів, які будуть укладатися з членами Наглядової ради Товариства, та про обрання особи, уповноваженої на підписання договорів с членами Наглядової ради Товариства.
10. Про порядок розподілу прибутку за 2015 рік.
11. Про визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК» на 2016 рік.
12. Затвердження зміни назви місцезнаходження юридичної особи в зв'язку з перейменуванням вулиці.
13. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
14. Про узгодження договорів стосовно господарської діяльності ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК».

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Звітний період | Попередній період |
| Усього активів | 37571,4 | 23549,0 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 3339,0 | 3363,0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 9114,4 | 1156,0 |
| Запаси | 17276,3 | 3217,0 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 6828,8 | 13671,0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 56,1 | 877,0 |
| Нерозподілений прибуток | (132245,7) | (83527,0) |
| Власний капітал | 263,4 | 263,0 |
| Статутний капітал | 68,2 | 68,0 |
| Довгострокові зобов’язання | 99,3 | - |
| Поточні зобов’язання | 169386,2 | 106745,0 |
| Чистий прибуток (збиток) | (48252,1) | (60232,0) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)  | 68150 | 68150 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 19 | 31 |

З матеріалами до річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК» можна знайомитися за адресою: м. Харків, вул. Другої П’ятирічки буд. 18 (нова назва вул. Біблика), ПРАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК», кабінет Голови правління.

Для ознайомлення з матеріалами до річних Загальних зборів акціонерів особа повинна мати документ, що посвідчує її особу, та документ, підтверджуючий, що вона є акціонером ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК ».

Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів відбудеться 27.04.2016 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв. у день скликання загальних зборів за місцем їх проведення.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів буде проводитися на підставі переліку акціонерів, складеного у відповідності до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів – простих іменних акцій за емітентом ПРАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК», складеного депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 21.04.2015 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів).

Реєстрація акціонерів або їх представників, які приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК», здійснюється на підставі документів, що посвідчують їх особу та повноваження на участь у річних Загальних зборах акціонерів.

Телефон для довідок: 057-719-89-79 Голова правління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.Д. Тішаков/

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 55(2309) від 22.03.2016р