Повідомляємо, що чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК» (код ЄДРПОУ 23916532) відбудуться 26.04.2017 року о 11-00 за місцезнаходженням: м. Харків, вул. Другої П’ятирічки (нова назва вул. Біблика) буд. 18, ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК », кабінет Голови Правління.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК».
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК».
3. Затвердження регламенту (порядку) проведення Загальних зборів Товариства та процедури голосування щодо питань порядку денного.
4. Звіт Правління ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК» про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК» за 2016р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження аудиторського висновку ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК» за 2016 рік.
7. Затвердження річного балансу та звіту ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК»» за 2016 рік.
8. Про порядок розподілу прибутку та збитків за 2016 рік.
9. Про визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК» на 2017 рік.
10. Затвердження зміни назви місцезнаходження юридичної особи в зв'язку з перейменуванням вулиці.
11. Зміна та уточнення інформації яка містяться в  відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
12. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
13. Про узгодження договорів стосовно господарської діяльності ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК».
14. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Звітний  період | Попередній період |
| Усього активів | 74838,4 | 37571,4 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 2971,7 | 3339,0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 9114,4 | 9114,4 |
| Запаси | 48156,9 | 17276,3 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 8456,9 | 6828,8 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 103,3 | 56,1 |
| Нерозподілений прибуток | (136295,4) | (132245,7) |
| Власний капітал | 263,4 | 263,4 |
| Статутний капітал | 68,2 | 68,2 |
| Довгострокові зобов’язання | 137,5 | 99,3 |
| Поточні зобов’язання | 210664,7 | 169386,2 |
| Чистий прибуток (збиток) | (4049,7) | (48252,1) |
| 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) | 20 | 19 |

Примітка: Показники за 2016 рік будуть уточнені на загальних зборах акціонерів.

З матеріалами до річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК» можна ознайомитися за адресою: м. Харків, вул. Другої П’ятирічки (нова назва вул. Біблика) буд. 18, 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 26.04.2017 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 20.04.2017 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.

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: [http://pratstd.pat.ua](http://pratstd.pat.ua/)

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

**Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Питання проекту порядку денного** | **Проект рішення** |
| **1** | **Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК».** | *Обрати лічильну комісію з 3 осіб, а саме: Голови лічильної комісії та двох членів.*  *Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.*  *Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради від 10.03.2017 року .* |
| **2** | **Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК»** | *Обрати Головою Загальних зборів – Фоміна В.Т, Серетарем – Калініну Ю.В.* |
| **3** | **Затвердження регламенту (порядку) проведення Загальних зборів Товариства та  процедури голосування щодо питань порядку денного** | *По всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом:*  *"одна голосуюча акція – один голос" Затвердити – доповідь 5 хвилин, виступ 3 хвилини.* |
| **4** | **Звіт Правління ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК» про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду** | *Затвердити звіт Правління Товариства за 2016**рік.*  *Вважати господарську діяльність ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК» за 2016 рік задовільною.* |
| **5** | **Звіт Наглядової ради ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК». за 2016р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.** | *Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК» за 2016 рік.* |
| **6** | **Затвердження аудиторського висновку ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК» за 2016 рік.** | *Затвердити аудиторський висновок ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК» за 2016 рік.* |
| **7** | **Затвердження річного балансу та звіту ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК» за 2016 рік** | *Річний баланс та звіт ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК» за 2016 рік затвердити.* |
| **8** | **Про порядок розподілу прибутку за 2016 рік.** | *Затвердити неможливість розподілу прибутку ПРАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК» за 2016 рік, дивіденди не нараховувати та не виплачувати* |
| **9** | **Про визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК» на 2017 рік.** | *Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК» на 2017 рік.* |
| **10** | **Затвердження зміни назви місцезнаходження юридичної особи в зв'язку з перейменуванням вулиці.** | *Затвердити зміни назви місцезнаходження юридичної особи в зв'язку з перейменуванням вулиці з вул. «Другої П’ятирічки буд. 18» на вул. «Біблика буд. 18»* |
| **11** | **Зміна та уточнення інформації яка містяться в  відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.** | *Дати згоду та дозвіл на зміну, уточнення та впорядкування даних які містяться в  відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК».* |
| **12** | **Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.** | *Затвердити Статут Товариства в новій редакції.* |
| **13** | **Про узгодження договорів стосовно господарської діяльності ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК».** | *Узгодити та затвердити договори відносно господарської діяльності ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК»* |
| **14** | **Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.** | *Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з дати проведення даних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у 2018 році включно.* |

Голова правління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.Д. Тішаков/