**ІНФОРМАЦІЯ**

**в повідомленні про проведення загальних зборів**

(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК» (код ЄДРПОУ 23916532, місцезнаходження: 61007, Харківська область, місто Харків, Індустріальний район, вулиця Другої П’ятирічки (Біблика), буд. 18, повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

1. **Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів**.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: **19.04.2018 року.**

Час проведення загальних зборів акціонерів: **Початок зборів о 11-00**

Місце проведення загальних зборів акціонерів за адресою: 61007, Харківська область, місто Харків, Індустріальний район, вулиця Другої П’ятирічки (Біблика), буд. 18, кабінет Голови Правління.

1. **Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:**

Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв. Час початку реєстрації акціонерів **10:00**; Час закінчення реєстрації акціонерів **10:50**.

1. **Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** **12.03.2018 року.**
2. **Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:**
3. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК».
4. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК».
5. Затвердження регламенту (порядку) проведення Загальних зборів Товариства та процедури голосування щодо питань порядку денного.
6. Звіт Правління ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК» про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Звіт Наглядової ради ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК» за 2017р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
8. Затвердження аудиторського висновку ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК» за 2017 рік.
9. Затвердження річного балансу та звіту ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК»» за 2017 рік.
10. Про порядок розподілу прибутку та збитків за 2017 рік.
11. Про визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК» на 2018 рік.
12. Затвердження зміни місцезнаходження юридичної особи в зв'язку з перейменуванням вулиці.
13. Внесення змін до інформації яка міститься в  відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
14. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
15. Про затвердження Колективного договору у новій редакції та надання повноважень щодо його реєстрації.
16. Про закриття відокремленого підрозділу.
17. Про узгодження договорів стосовно господарської діяльності ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК».
18. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.
19. **Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:**

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 61007, Харківська область, місто Харків, Індустріальний район, вулиця Другої П’ятирічки (Біблика), буд. 18, кабінет Голови правління, **з 9 год 30 хв. до 17 год 00 хв.**

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».

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами – Голова Правління

Тішаков Сергій Дмитрович, тел. 057-719-89-79

**5-1.** А**дреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»**: [http://pratstd.pat.ua](http://pratstd.pat.ua/)

1. **Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні Товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:**

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

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 ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до керівництва для уточнення інформації.

**Для участі у зборах необхідно мати:** акціонерам – документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

1. **Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:**

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується

нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Порядок участі та голосування на загальних зборах представників акціонерів за довіреністю встановлено ст. 39 Закону України "Про акціонерні товариства", статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.

В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

**Також розкриваємо іншу** **інформацію** **із повідомлення про проведення загальних зборів**

Дата складання переліку акціонерів для повідомлення про проведення загальних зборів – **12.03.2018 р.**

**8. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2017 рік (тис. грн.):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Звітний  період | Попередній період |
| Усього активів | 122344,2 | 74838,4 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 1998,5 | 2971,7 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | 9114,4 |
| Запаси | 91725,3 | 48156,9 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 5153,4 | 8456,9 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 7709,2 | 103,3 |
| Нерозподілений прибуток | (153006,4) | (136295,4) |
| Власний капітал | 263,4 | 263,4 |
| Статутний капітал | 68,2 | 68,2 |
| Довгострокові зобов’язання | - | 137,5 |
| Поточні зобов’язання | 275340,6 | 210664,7 |
| Чистий прибуток (збиток) | (17042,6) | (4049,7) |
| 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) | 21 | 20 |

Примітка: Показники за 2017 рік будуть уточнені на загальних зборах акціонерів.

Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів відбудеться 19.04.2018 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 13.04.2018 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів).

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» № 47(2800) від 07.03.2017р.

**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 14.03.2018 року .* |
| **2** | **Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК»** | *Обрати Головою Загальних зборів – Фоміна В.Т, Секретарем – 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 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду** | *Затвердити звіт Правління Товариства за 2017**рік.*  *Вважати господарську діяльність ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК» за 2017 рік задовільною.* |
| **5** | **Звіт Наглядової ради ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК». за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду.** | *Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК» за 2017 рік.* |
| **6** | **Затвердження аудиторського висновку ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК» за 2017 рік.** | *Затвердити аудиторський висновок ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК» за 2017 рік.* |
| **7** | **Затвердження річного балансу та звіту ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК» за 2017 рік** | *Річний баланс та звіт ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК» за 2017 рік затвердити.* |
| **8** | **Про порядок розподілу прибутку за 2017 рік.** | *Затвердити неможливість розподілу прибутку ПРАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК» за 2017 рік, дивіденди не нараховувати та не виплачувати* |
| **9** | **Про визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК» на 2018 рік.** | *Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК» на 2018 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 внесення змін до інформації, яка міститься 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 затвердження Колективного договору Товариства у новій редакції** | *Затвердити Колективний договір Товариства у новій редакції та надати повноваження щодо його реєстрації* |
| **14** | **Про закриття відокремленого підрозділу** | *Дати згоду та дозвіл на внесення змін до інформації, яка міститься в  відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно закриття відокремленого підрозділу ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК».* |
| **15** | **Про узгодження договорів стосовно господарської діяльності ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК».** | *Узгодити та затвердити договори відносно господарської діяльності ПрАТ «БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК»* |
| **16** | **Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.** | *Надати попередню згоду на вчинення правочинів, якi визначенi законодавством як значнi правочини, гранична сукупна вартість яких не перевищує 30 000 000,00 грн., що має право проводити Товариство протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.*  *Характер правочинів: придбання основних та оборотних засобів, здійснення фінансових інвестицій, реалізація продукції, отримання кредитів, позик, здача в оренду власного нерухомого майна та інші.*  *Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених передбачених законодавством України, а Голові Правління Товариства повноваження щодо підписання вказаних договорів.* |

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