

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ-28»
(код ЄДРПОУ 32033676)

Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: вулиця Першотравнева, (Героїв Холодного яру) будинок 72, місто Черкаси, Черкаської обл. Україна, 18014

Дата, час та місце проведення позачергових загальних зборів: «18» грудня 2020 року о 11:00 годині за адресою: вулиця Першотравнева (Героїв Холодного яру), будинок 72, м. Черкаси, Черкаської області, Україна, 18014, (перший поверх адміністративне приміщення, зал засідань Товариства).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах: Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «18» грудня 2020 року з 10:00 до 10:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: на 24:00 годину «14» грудня 2020 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
4. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
5. Обрання Наглядової ради Товариства.
6. Про припинення повноважень Виконавчого органу (Директора) Товариства.
7. Обрання Директора Товариства.
8. Затвердження Статуту товариства у новій редакції.

Збори скликаються відповідно до ст. 47 ЗУ «Про акціонерні товариства».

При реєстрації для участі в позачергових загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у позачергових загальних зборах (оригінал, або нотаріально завіреним копію), або довіреність на право участі у позачергових загальних зборах, оформлену згідно з чиним законодавством України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на позачергових загальних зборах, оформлена згідно з чиним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства ” до дня скликання позачергових загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства: 18014, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Першотравнева (Героїв Холодного яру), буд.72, в кабінеті директора (з 9-00 до 16-00 години), а також в день проведення зборів – у місці їх проведення з 09:00 год. до 10:50 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Директор Кравченко Володимир Панасович тел. (096) 260-67-66;

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерного товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення позачергових загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до порядку денного позачергових 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.

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: <http://bu28.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>.

Телефон для довідок:(096)260-67-66.

Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :

Вечерська Катерина Володимирівна – голова лічильної комісії;

Дахненко Анастасія Володимирівна - секретар лічильної комісії;

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на позачергових загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу позачергових загальних зборів акціонерів

обрати Голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів персонально .

Головою позачергових загальних зборів акціонерів – Олександра Геннадійовича Кірплюка;

Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів – Семена Володимировича Радченко;

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного **Зборів**;
- голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- бюлетень для голосування посвідчується реєстраційною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії;
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова позачергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на позачергових загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення позачергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол позачергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар позачергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Директора Товариства.

4. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Достроково, припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у складі:

Голови Наглядової ради - Мельника Віктора Миколайовича (акціонер);

Члена Наглядової ради - Білоуса Леоніда Пантелеймоновича (акціонер);

Члена Наглядової ради - Пикала Павла Миколайовича (представник акціонера).

5. Обрання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: обрати Наглядову раду у складі трьох осіб персонально:

Головою Наглядової ради - Радченка Семена Володимировича (акціонера);

Членом Наглядової ради - Слободянюка Валерія Володимировича (акціонера);

Членом Наглядової ради - Шебаліна Олексія Олександровича(акціонера);

Наглядова рада обирається терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом.

6. Про припинення повноважень Виконавчого органу (Директора)Товариства.

Проект рішення: Достроково , припинити повноваження директора а саме Кравченка Володимира Панасовича.

7. Обрання Директора Товариства.

Проект рішення: Обрати Директором Товариства Кірплюка Олександра Геннадійовича, терміном на три роки з повноваженнями, передбаченими Статутом Товариства та наданням йому права першого підпису.

8. Затвердження Статуту товариства у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Статут товариства в новій редакції з урахуванням вимог ЗУ «Про акціонерні товариства». Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження позачерговими зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.

Голові зборів Товариства делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням позачергових загальних зборів акціонерів від **«18» грудня 2020 року.**

Доручити Директору Товариства особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів від **«18» грудня 2020 року.**

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на 06.11.2020 року загальна кількість акцій Товариства становить 18090 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 14830 штук.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор Кравченко Володимир Панасович.