

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 26.04.2019 р.

Шановний акціонер!

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Будівельно-монтажне управління по газифікації»
(надалі – «Товариство»)**

(код за ЄДРПОУ: 03335563, місцезнаходження: 29019, м. Хмельницький, проспект Миру, 42/1)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться

26 квітня 2019 року о 10:00 годині за адресою :

м. Хмельницький, проспект Миру, будинок 42/1, зал засідань

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах Товариства буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації о 8.30, закінчення реєстрації – 9.30 (офіс №34).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства – 22.04.2019р. 24.00.

Перелік питань порядку денного та проекти рішень:

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів в

складі : Голова комісії – Подворна Н.М., секретар комісії – Мандебура О.Я. , Член комісії – Шкарупа О.М.

2. Обрання голови і секретаря річних загальних зборів.

Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів Товариства Войта Василя Васильовича, Секретарем зборів – Ліщук Тетяна Володимирівна.

3. Затвердження порядку проведення річних загальних зборів Товариства (регламенту зборів).

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення річних загальних зборів акціонерів (регламент зборів):

- згідно п.6 ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються закритим голосуванням за бюлетенями, технічні питання - підняття бюлетенів (або рук), якщо вони не створюють значних суперечок;
- встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку денного Зборів : заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до Президії Зборів, та провести голосування. Після розгляду порядку денного провести підрахунок голосів та заслухати підсумки голосування кожного питання порядку денного;
- заяви акціонерів і їх пропозиції щодо проектів рішень приймаються на зборах у письмовій формі;
- доповіді по питаннях порядку денного Зборів – 10 хв.;
- виступи по питаннях порядку денного Зборів – до 3 хв., повторні виступи – до 2 хв.»

4. Звіт Наглядової ради про роботу у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту. **Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік.

5. Звіт і висновки Ревізійної комісії за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «БМУ по газифікації» за 2018 рік.

6. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «БМУ по газифікації» за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) ПАТ «БМУ по газифікації» за 2018 рік.

7. Порядок розподілу прибутку за підсумками роботи у 2018 році.

Проект рішення: Затвердити порядок розподілу прибутку ПАТ «БМУ по газифікації» за підсумками роботи у 2018 році.

8. Визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «БМУ по газифікації» на 2019 рік.

9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2019 року.

Проект рішення: Схвалити попереднє надання згоди на укладення Товариством з 27 квітня 2019 р. по 30 квітня 2020 р. договорів купівлі-продажу виконання робіт, послуг або майна (включаючи цінні папери), за якими Товариство буде виступати покупцем чи продавцем, та коли ринкова вартість предмету таких правочинів буде становити 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 90 млн. грн. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання відповідних правочинів.

10. Про зміну типу та найменування Товариства.

Проект рішення:

- Змінити тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.

- Змінити найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Будівельно-монтажне управління по газифікації» на Акціонерне товариство «Будівельно-монтажне управління по газифікації».

- Уповноважити Голову правління Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною найменування Товариства.

11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

- Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції.

- Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами Товариства.

- Доручити Голові правління Товариства здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженої цими Загальними зборами Товариства.

12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.

Проект рішення:

- Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління Товариства та затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління товариства в новій редакції.

- Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління Товариства, затверджені цими Загальними зборами Товариства, в новій редакції.

13. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

- Припинити повноваження членів (в т.ч. Голови) ревізійної комісії Товариства.

- Вважати повноваження членів (в т.ч. Голови) Ревізійної комісії Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

14. Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

- Ліквідувати Ревізійну комісію Товариства.

- Скасувати Положення про Ревізійну комісію Товариства, що діяло на момент прийняття цього рішення.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена законодавством розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: www.bmu.pat.ua.

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства до дати проведення Загальних зборів Товариства, в порядку передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства та з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до статті 69 Закону України «Про акціонерні товариства» у приміщенні Товариства за адресою: м. Хмельницький, просп. Миру, 42/1 (кім. 34), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних зборів Товариства - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова правління Товариства. Контактні особи – Подворна Надія Михайлівна, Войт Василь Васильович. Довідки за телефоном (0382) 71-72-70, 71-71-15.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів 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 Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 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. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, 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 Товариства 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 Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах Товариства 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 Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах Товариства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Загальна кількість акцій Товариства складає 14550160 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства складає 9711686 шт.

До уваги акціонерів! Цінні папери акціонерів, які не уклали договір про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, не враховуються при визначенні кворуму, та не приймають участі у голосуванні з питань порядку денного.

Основні показники фінансово-господарської діяльності**ПАТ «БМУ по газифікації»****(тис.грн.)**

Найменування показника	Період	
	2018 р.	2017 р.
Усього активів	10127	7378
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1171	950
Запаси	3579	2804
Сумарна дебіторська заборгованість	1575	1085
Грошові кошти та їх еквіваленти	3802	2539
Непокриті збитки	(4783)	(5464)
Власний капітал	(1145)	(1826)
Зареєстрований (статутний) капітал	3638	3638
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	11272	9204
Чистий фінансовий результат: прибуток	681	613
Середньорічна кількість акцій (шт.)	14550	14550
Чистий прибуток на одну просту акцію	0,047	0,042

ПАТ «БМУ по газифікації»