Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 27.04.2018 р.

**Шановний акціонер!**

**ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Будівельно-монтажне управління по газифікації»**

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

  повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться

**27 квітня 2018 року о 10:00 годині за адресою :**

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

**Перелік питань проекту ПОРЯДКУ ДЕННОГО та проекти рішень:**

1. Обрання  членів лічильної  комісії  річних загальних зборів акціонерів.

**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 зборів Войта Василя Васильовича, Секретарем зборів – Ліщук Тетяна Володимирівна.

3. Затвердження порядку проведення річних загальних зборів акціонерів (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 виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «БМУ по газифікації» у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

**Проект рішення:** Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «БМУ по газифікації» у 2017 році .

 5. Звіт Наглядової ради про роботу у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

6. Припинення повноважень членів Наглядової ради .

**Проект рішення*:***Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «БМУ по газифікації».

 7. Обрання членів Наглядової ради .

**Проект рішення:** не наводиться, оскільки голосування з цього питання відбуватиметься шляхом кумулятивного голосування. Буде затверджений після отримання заяв від кандидатів у встановлені законодавством строки.

8. Звіт і висновки Ревізійної комісії за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «БМУ по газифікації» за 2017 рік.

9. Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПАТ «БМУ по газифікації» за 2017 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) ПАТ «БМУ по газифікації» за 2017 рік.

 10. Порядок розподілу прибутку за підсумками роботи у 2017 році.

**Проект рішення:** Затвердити порядок розподілу прибутку ПАТ «БМУ по газифікації» за підсумками роботи у 2017 році.

 11. Визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.

**Проект рішення:** Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «БМУ по газифікації» на 2018 рік.

 12. Наступне схвалення правочинів, вчинених Товариством в 2017році.

**Проект рішення:**  Схвалити значні правочини , вчинені товариством в 2017 році ( згідно з додатком).

13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом  2018 року.

**Проект рішення:** Схвалити попереднє надання згоди на укладення Товариством з 28 квітня 2018 р. по 30 квітня 2019 р. договорів купівлі-продажу 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.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників здійснюватиметься з 08:30 год. до 09:30 год. за місцем проведення зборів ( оф.№34). Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів складається станом на 24 год.  23 квітня 2018 року. З матеріалами, які готуються під час підготовки до загальних зборів, можна ознайомитись у робочі дні з 10.00 до 12.00 год. за адресою: 29019, м. Хмельницький, проспект Миру, 42/1, каб.№35.

Відповідальні особи за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Подворна Надія Михайлівна, Войт Василь Васильович.

Телефон для довідок: (0382) 71-72-70, 71-71-15

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»:

від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (ст.36);

кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення (ст.38);

у загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники (ст.34); представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах: видана фізичною особою - посвідчується нотаріусом; видана юридичною особою – посвідчується її органом (ст.39).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.bmu.pat.ua](http://www.bmu.pat.ua).

Станом на дату складання переліку осіб(14 березня 2018р), яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає 14550168 шт., голосуючих акцій – 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 | |
| Попередній  **2016 р.** | Звітний  **2017 р.** |
| Усього активів | 5853 | 7378 |
| Основні засоби | 1065 | 950 |
| Довгострокові фінансові інвестиції (інші фінансові інвестиції) | - | - |
| Запаси | 2062 | 2804 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 865 | 1085 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 1861 | 2539 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (-6077) | (-5464) |
| Власний капітал | (-2439) | (-1826) |
| Статутний капітал | 3638 | 3638 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | - | - |
| Поточні зобов'язання | 8292 | 9204 |
| Чистий прибуток (збиток) | (-243) | 613 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 14550168 | 14550168 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 25 | 21 |

Наглядова рада ПАТ «БМУ по газифікації»