

## ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

Повідомляємо Вас про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ", код ЄДРПОУ 05468794 (далі - Товариство), які призначені на **«10» жовтня 2018 р. об 11.00** за місцезнаходженням Товариства: 65033, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Онежська, будинок 5, кабінет № 1, а також надаємо затверджений порядок денний та проекти рішень, у тому числі що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Зміни до проекту порядку денного зборів внесено у відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом включення до проекту порядку денного загальних зборів наступного питання:

«Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.»

### Проект рішення для запропонованого питання:

«Попередньо схвалити значні правочини, що вчинятимуться Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами, за якими ринкова вартість майна або послуг (робіт), що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності, та які пов'язані з веденням господарської діяльності Товариства, із граничною вартістю таких правочинів не більше 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) грн. Надати повноваження Голові правління Товариства на укладання таких правочинів.»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування) з урахуванням внесених змін:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Приведення Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з урахуванням внесених змін та доповнень до Статуту Товариства, у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210-VIII.
4. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
5. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.

**Проекти рішень** щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ», які призначені на «10» жовтня 2018 р.

### **Питання порядку денного №1.**

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Голови лічильної комісії – Чечель Ірина Василівна, припинити повноваження голови лічильної комісії Чечель Ірини Василівни з моменту оголошення Загальних зборів закритими.

### **Питання порядку денного №2.**

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затвержені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

### **Питання порядку денного №3.**

Питання, винесене на голосування : Приведення Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з урахуванням внесених змін та доповнень до Статуту Товариства, у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210-VIII.

Проект рішення: Привести Статут Товариства, у тому числі з урахуванням черговості кодів видів економічної діяльності Товариства, у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210-VIII, та затвердити його у новій редакції. Доручити Голові Правління Мкртумяну Ліпаріту Едіковичу (ідентифікаційний номер 2801200999) підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії для його державної реєстрації у відповідності до чинного законодавства.

### **Питання порядку денного №4.**

Питання, винесене на голосування: Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення: Внести та затвердити зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства, а саме «Про загальні збори»; «Про наглядову раду», «Про Ревізора», «Про виконавчий орган» шляхом викладення цих Положень у новій редакції.

**Питання порядку денного №5.**

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства.

**Питання порядку денного №6.**

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради Бондарець Ганну Іванівну (акціонер), Мкртумян Вікторію Едіківну (акціонер), Мкртумян Олену Вікторівну (акціонер). Припинити повноваження Мкртумян Олени Вікторівни, як члена Правління, у разі обрання її членом Наглядової ради.

**Питання порядку денного №7.**

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; згідно умов договору голова та члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, голову виконавчого органу Товариства – Мкртумяна Ліпаріта Едіковича.

**Питання порядку денного №8.**

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.

Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, що вчинятимуться Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами, за якими ринкова вартість майна або послуг (робіт), що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності, та які пов'язані з веденням господарської діяльності Товариства, із граничною вартістю таких правочинів не більше 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) грн. Надати повноваження Голові правління Товариства на укладання таких правочинів.

Наглядова рада.  
Довідки за тел.: 0482 329075