

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ» (далі - Товариство), ідентифікаційний код юридичної особи 05468794, повідомляє, що позачергові Загальні збори Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться **«21» грудня 2020 р. об 11⁰⁰ год.** за місцезнаходженням Товариства: 65033, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Онежська, будинок 5, у кабінеті № 1.

Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється з 10⁰⁰ до 10³⁰ у день та за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства – 15.12.2020 р.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Припинення повноважень (відкликання) голови та членів діючого складу Правління.
4. Обрання голови та членів Правління.
5. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з головою та членами Правління.
6. Припинення повноважень (відкликання) Ревізора Товариства.
7. Обрання Ревізора Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.
9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.
10. Прийняття рішення про схвалення значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів.

Проект рішення з 1 питання: Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі Голови лічильної комісії – Чечель Ірини Василівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247), припинити повноваження голови лічильної комісії Чечель Ірини Василівни з моменту оголошення Загальних зборів закритими.

Проект рішення з 2 питання: 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 затверджені 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.

Проект рішення з 3 питання: Припинити повноваження (відкликати) голови та членів діючого складу Правління.

Проект рішення з 4 питання: Обрання голови та членів Правління провести згідно норм Статуту Товариства за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція – один голос), з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Правління Товариства, та які мають трудові відносини з Товариством. Обрати головою Правління Мкртумяна Ліпаріта Едіковича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2801200999), обрати членами Правління: Грінь Людмила Анатоліївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2744512526), Мкртумян Дмитро Едікович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3122327094), Пахалков Володимир Миколайович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2601616750).

Проект рішення з 5 питання: Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Правління, затвердити запропонований розмір їх винагороди, обрати особою, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з головою та членами Правління від імені Товариства, Голову Наглядової ради Товариства Мкртумян Олену Вікторівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2785010944).

Проект рішення з 6 питання: Припинити повноваження (відкликати) Ревізора Товариства.

Проект рішення з 7 питання: Обрати Ревізором Товариства – Амірян Ліанна Гургенівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2630221586).

Проект рішення з 8 питання: Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, затвердити запропонований його винагороди, обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором від імені Товариства, Голову Наглядової ради Товариства Мкртумян Олену Вікторівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2785010944).

Проект рішення з 9 питання:

1. Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів, що вчинятимуться Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг (робіт), що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків та менша ніж 50 відсотків або перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої офіційно оприлюдненої річної фінансової звітності Товариства, при цьому сукупна вартість по кожній групі нижчевказаних правочинів, не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної офіційно оприлюдненої фінансової звітності, а саме: - правочини, які будуть пов'язані з господарською (виробничою) діяльністю Товариства згідно із його Статутом; - правочини щодо надання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо отримання кредитів; - правочини щодо отримання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо надання застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб.

2. Надати повноваження Голові правління або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених в п.1 цього рішення правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами та вказані в п.1 цього рішення.

Проект рішення з 10 питання: Схвалити значний правочин та правочин, щодо якого є заінтересованість, а саме: схвалити договір купівлі-продажу від сьомого лютого дві тисячі двадцятиого року та посвідчений приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу Косюк О.П. (далі – Договір), який укладений у місті Одеса між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ», ідентифікаційний код за даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України: 05468794, в особі керівника Мкртумяна Ліпаріта Едіковича, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2801200999, та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ», ідентифікаційний код за даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України: 43233404, в особі керівника Конєва Вячеслава Олексійовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2645221753, щодо відчуження за даним Договором комплексу нежитлових будівель, розташованого в місті Одесі Одеської області по вулиці Онезькій (Онежській), будинок 5 (п'ять) та в цілому складається з: основних, зазначених на схематичному плані під літерами: «А», «Б», «В», «Г», «Е», «З», «Л», «Н», «О», «Р», «С», «Т», «Ф», «Х»,

«Ц», «Ч», «Ш», навісу під літерою «Ю», огорожі №1-4, службових приміщень під літерами «И», «Ж», «П», «У», основною площею 10060,5 кв.м., загальною площею 11138,3 кв.м.; ціна Договору – 981700,00 гривень (Дев'ятсот вісімдесят одна тисяча сімсот гривень 00 коп.).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: utsmolessa.informs.net.ua

Станом на «25» листопада 2020 р. - на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:

- загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає: 55250 простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства;
- загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає: 53122 голосуючих акцій Товариства.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах акціонеру необхідно надати документ, що ідентифікує особу, що відповідає даним переліку акціонерів (бажано - паспорт), представнику(ам) акціонера – необхідно надати документ, що ідентифікує особу, а також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України; для керівника акціонера - юридичної особи: завірені печаткою юридичної особи витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника, паспорт.

При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатись правами передбаченими у ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: у строк відбувається від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, зокрема але не виключно з проектом договору про обов'язковий викуп акцій, у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням Товариства: 65033, м.Одеса, вул.Онежська, буд.5, у приймальні голови правління Товариства (кабінет №1), а в день проведення Загальних зборів — також у місці їх проведення; посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Товариства Мкртумян Ліпаріт Едікович;

- у строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер має право ознайомитися з документами шляхом подання письмового запитання щодо питань включених до порядку денного загальних зборів на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. Товариство, в особі Голови виконавчого органу, до початку Загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, не пізніше двох робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення рекомендованого листа на адресу акціонера, яка вказана у переліку акціонерів Товариства, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства станом на «25» листопада 2020 р., або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера;

- кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення по питанню порядку денного № 10 «Прийняття рішення про схвалення значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість», у такому разі протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій має бути вказана інформація, яка передбачена п.3 ст.69 Закону України «Про акціонерні товариства».

Загальні збори скликаються відповідно до частини п'ятої ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства», в зв'язку з цим акціонери позбавлені права вносити пропозиції до порядку денного (не мають можливості скористатися правами передбаченими у ст. 38).

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю відбувається відповідно ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі:

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.

ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", мають право бути присутніми та зареєстрованими на Загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

Наглядова рада.
Довідки за тел.: 0482 329075