

(код за ЄДРПОУ 05468794,
місцезнаходження Товариства: 65033, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Онезька, будинок 5)

**Пропозиція, щодо включення нового питання до проекту порядку денного загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ»,
які відбудуться 19.04.2019 р.**

Я, Фізична особа, громадянка України **Мкртумян Олена Вікторівна**, (реєстраційний номер картки платника податків 2785010944; паспорт: Серія ID-паспорт №001573766 Видан. 20.02.2018р. 5119; адреса: вул. Комерційна, буд.158, кв.25, м. Ізмаїл, Одеська область, 68600), як акціонер **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ»** (далі – ПРАТ «УТСМ», або Товариство), що є власником 26000 простих іменних акцій Товариства, що складає 47,058823 відсотка від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та 48,95 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, у відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», пропоную пропозиції щодо проекту порядку денного загальних зборів Товариства, які скликаються на «19» квітня 2019 р., шляхом включення нових питань (питань, що виносяться на голосування) та проектів рішень із запропонованих питань, а саме, пропоную включити до проекту порядку денного наступні питання:

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

Проект рішення: Дострокове припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства.

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

Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради Товариства провести згідно норм Статуту Товариства за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція – один голос), з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. Обрані члени Наглядової ради Товариства набувають повноважень з моменту його обрання Загальними зборами. Кількісний склад Наглядової ради, згідно Статуту Товариства, складає 3 (три) особи. Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 3 (трьох) осіб з переліку кандидатів: Волокітін Віктор Андрійович (представник акціонера), Мкртумян Олена Вікторівна (акціонер), Шуляченко Василь Іванович (представник акціонера).

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, які обрані відповідно до Статуту Товариства. Встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради Товариства здійснюють безоплатно. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до Статуту Товариства, від імені Загальних Зборів – Голову Правління Товариства Мкртумяна Ліпаріта Едіковича (реєстраційний номер картки платника податків 2801200999).

Питання, винесене на голосування: Про обрання члена Правління Товариства.

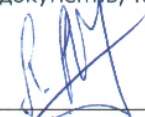
Проект рішення: Обрання члена Правління Товариства провести згідно норм Статуту Товариства за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція – один голос), з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Правління Товариства, та які мають трудові відносини з Товариством. Обраний член Правління Товариства набуває повноважень з моменту його обрання Загальними зборами. Обрати членом Правління Товариства одну особу з переліку кандидатів: Бондарець Ганна Іванівна (реєстраційний номер картки платника податків 1794101881).

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатимуться з Головою Правління Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з членом Правління Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатимуться з Головою Правління Товариства, затвердити розмір його винагороди. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою Правління Товариства від імені Загальних Зборів – Ревізора Товариства Табулінську Олену Ігнатівну (реєстраційний номер картки платника податків 2344801442).

Питання, винесене на голосування: Про оренду Товариством земельної ділянки, про укладання договору оренди землі, про визначення уповноваженої особи Товариства на підписання договору оренди землі та інших документів, які пов'язані з укладанням договору оренди землі.

Проект рішення: ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ» (ідентифікаційний код 05468794) укласти з Одеською міською радою договір оренди землі щодо земельної ділянки площею 2,5000 га, місце розташування: місто Одеса, вулиця Онезька, земельна ділянка 5 (кадастровий номер 5110137300:37:006:0010), на 15 років, для експлуатації та обслуговування виробничої бази, у відповідності до Рішення Одеської міської ради № 4164-VII від 12.12.2018р. Надати повноваження Голові правління Товариства Мкртумяну Ліпаріту Едіковичу (реєстраційний номер картки платника податків 2801200999) на укладання з Одеською міською радою та підписання відповідного договору оренди землі та інших пов'язаних з цим документів, та вчинення всіх інших дій, пов'язаних з укладанням і виконанням цього договору.


_____ підпис

Мкртумян Олена Вікторівна