

Шановний акціонерне!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ", код ЄДРПОУ 05468794 (далі - Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (далі - Загальні збори) **24.04.2017 р. о 10.00** за місцезнаходженням Товариства: 65033, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ОНЕЖСЬКА, БУДИНОК 5, кабінет № 1.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **18.04.2017 р.**

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах проводиться у день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення з 09.00 по 09.30.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Звіт Правління за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Звіт Наглядової ради за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Звіт та висновки Ревізора за 2016 рік, затвердження висновків Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2017 р.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, за 2016 рік.

Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний (2016р.) та попередній (2015р.) період відповідно (тис. грн.):

Усього активів 2622,3; 2398,5; Основні засоби (за залишковою вартістю) 1972,0; 1868,0; Довгострокові фінансові інвестиції 0; 0; Запаси 165,8; 183,0; Сумарна дебіторська заборгованість 198,4; 82,8; Грошові кошти та їх еквіваленти 41,2; 19,8; Нерозподілений прибуток 1475,7; 1227,0; Власний капітал 2403,5; 2154,8; Статутний капітал 552,5; 552,5; Довгострокові зобов'язання 30,9; 38,9; Поточні зобов'язання 187,9; 204,8; Чистий прибуток (збиток) 248,7; 12,7; Середньорічна кількість акцій (шт.) 55250; 55250; Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0; 0; Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0; 0; Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 28; 28.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: 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 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 – т.в.о. Голови Правління Товариства Мкртумян Ліпаріт Едікович.

Для реєстрації акціонеру необхідно при собі мати документ, який посвідчує особу (паспорт); представнику акціонера - паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, не пізніше як за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів.

Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: utsmolessa.informs.net.ua

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

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ", які призначені на 24.04.2017 р.

Питання порядку денного №1.

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

Проект рішення:

Обрати головою лічильної комісії – Чечель Ірину Василівну, 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.

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

- Загальні збори провести згідно із порядком денним відповідно до рішень Наглядової ради Товариства;
- Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв., обговорення – до 7 хв.;
- 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.

Питання порядку денного №3.

Питання, винесене на голосування: Звіт Правління за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління за 2016 рік, визнати роботу Правління за 2016 р. задовільною.

Питання порядку денного №4.

Питання, винесене на голосування: Звіт Наглядової ради за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік, визнати роботу Наглядової ради за 2016 р. задовільною.

Питання порядку денного №5.

Питання, винесене на голосування: Звіт та висновки Ревізора за 2016 рік, затвердження висновків Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2016 рік, визнати роботу Ревізора за 2016 р. задовільною.

Питання порядку денного №6.

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

Питання порядку денного №7.

Питання, винесене на голосування: Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2017 р.

Проект рішення: Затвердити визначені основні напрями діяльності Товариства у 2017 р. – пошук нових клієнтів, поширення сфери діяльності.

Питання порядку денного №8.

Питання, винесене на голосування: Розподіл прибутку і збитків Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити розподіл прибутку товариства за 2016 рік: 5% від чистого прибутку направити на формування резервного капіталу, решту залишити, як нерозподілений прибуток; дивіденди не нараховувати та не виплачувати.