

**ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ»  
(код ЄДРПОУ 00291994)**

**Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів.**

**Місцезнаходження товариства:** 18000, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Татинецька (Чкалова), буд.12.

**Дата, час та місце проведення позачергових загальних зборів:** « 28 » грудня 2019 року о 10-00 годині за адресою: 18000, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Татинецька (Чкалова), буд.12, в актовому залі товариства.

**Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах:** Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «28 » грудня 2019 року з 8:30 до 9:50 години за місцем проведення зборів.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах:** на 24:00 годину «23» грудня 2019 року.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

**1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.**

**Проект рішення:** для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі:

Голова лічильної комісії –Вечерська Катерина Володимирівна;  
секретар лічильної комісії – Дахненко Анастасія Володимирівна;  
член лічильної комісії –Маринченко Лариса Михайлівна.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку та оголошення підсумків голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, під час яких проводилось голосування.

**2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.**

**Проект рішення:** обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів -Плетінь Василя Григоровича;

Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів -.Іванюк Антоніну Феліксівну  
Доручити голові та секретарю зборів у визначені законодавством терміни підготувати та підписати протокол позачергових зборів акціонерів.

**3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів.**

**Проект рішення:** затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії;
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова позачергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення позачергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;

- протокол позачергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар позачергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Директора Товариства.

#### **4. Про відміну рішень прийнятих на позачергових зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Черкасибудматеріали» 28.09.2010 року.**

**Проект рішення:** Відмінити рішення прийняті на зборах акціонерів 28.09.2010 року (протокол № 2) з наступних питань:

1. Про припинення відкритого акціонерного товариства «Черкасибудматеріали» шляхом його реорганізації (перетворення) в товариство з додатковою відповідальністю.

**Рішення:** здійснити реорганізацію відкритого акціонерного товариства «Черкасибудматеріали» шляхом його перетворення в товариство з додатковою відповідальністю «Черкасибудматеріали». Місцезнаходження товариства: м.Черкаси, вул. Чкалова, 12, розмір статутного фонду становить 692000(шістсот дев'яносто дві тисячі) грн..00 коп.

2. Про призначення комісії з припинення ВАТ «Черкасибудматеріали».

**Рішення:** Головою комісії з припинення обрати голову правління - Генерального директора Плетіня Василя Григоровича (проживає: м.Черкаси, вул.Гоголя, 221 кв.51-52, іпн. 1847808555), Членами комісії – головного бухгалтера Траутман Галину Василівну ( іпн. 2133403420), та заступника генерального директора Марченка Олександра Івановича (іпн. 1816602230)

3. Про затвердження строків оцінки та викупу акцій акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про припинення ВАТ «Черкасибудматеріали» та звернулись до товариства з письмовою заявою.

**Рішення:** відкритому акціонерному товариству «Черкасибудматеріали» з 29 вересня по 28 жовтня 2010 року здійснити викуп акцій товариства у акціонерів, які не голосували за прийняття загальними зборами акціонерів рішення про припинення діяльності товариства шляхом його реорганізації та звернулись до товариства з письмовою заявою.

4. Про затвердження порядку та умов обміну акцій на частки.

**Рішення:** з 29 вересня по 28 жовтня 2010 року здійснити обмін акцій ВАТ «Черкасибудматеріали» на письмові зобов'язання про видачу відповідної частки у статутному капіталі ТДВ «Черкасибудматеріали», що створюється в результаті реорганізації;

Обмін акцій на частки здійснюється на умовах пропорційності: вартість частки учасника у статутному капіталі ТДВ «Черкасибудматеріали, що створюється внаслідок реорганізації, дорівнює номінальній вартості акцій ВАТ «Черкасибудматеріали», які належать акціонеру, розмір частки (у відсотках) кожного засновника (учасника) в статутному фонді ВАТ «Черкасибудматеріали», що реорганізується, має дорівнювати розміру частки (у відсотках) у статутному фонді ТДВ «Черкасибудматеріали» створеного шляхом реорганізації.

Обмін письмових зобов'язань на частки у ТДВ «Черкасибудматеріали», що створюються в результаті реорганізації, здійснюються на перших зборах засновників цього товариства.

#### **5. Визначення типу та найменування Товариства.**

**Проект рішення:** визначити тип товариства – приватне акціонерне товариство «Черкасибудматеріали». Рішення про визначення типу та затвердження назви товариства набирає законної сили після державної реєстрації Статуту.

#### **6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.**

**Проект рішення:** затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Черкасибудматеріали» у новій редакції з урахуванням змін та доповнень відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження позачерговими зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.

Голові зборів Товариства делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням позачергових загальних зборів акціонерів від «28» грудня 2019 року.

Доручити Директору особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів від

«28» грудня 2019 року.

## **7. Затвердження внутрішніх положень Товариства.**

**Проект рішення:** затвердити внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Черкасибудматеріали»:

1. Положення «Про загальні збори акціонерів».
2. Положення «Про Наглядову раду».

## **8. Про припинення повноважень голови комісії з припинення.**

**Проект рішення:** в зв'язку із відміною рішень прийнятих на позачергових зборах акціонерів 28.09.2010 року припинити повноваження голови комісії з припинення Плетінь Василя Григоровича;

## **9. Обрання Виконавчого органу товариства.**

**Проект рішення:** обрати одноосібний Виконавчий орган (Директора) ПрАТ «Черкасибудматеріали» персонально: Плетінь Василя Григоровича, терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом товариства.

Збори скликаються відповідно п.5 ст. 47 ЗУ «Про акціонерні товариства».

При реєстрації для участі в позачергових загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у позачергових загальних зборах (оригінал, або нотаріально завіреним копію), або довіреність на право участі у позачергових загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання позачергових загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства: 18000, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Татинецька (Чкалова), буд.12, в кабінеті голови комісії з припинення у робочі дні (з 9-00 до 16-00 години), а також в день проведення зборів – у місці їх проведення з 8:30 год. до 9:50 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є голова комісії з припинення Плетінь Василь Григорович, телефон (0472) 73-10-71.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

**Адреса власного веб-сайту**, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного - <http://jsc-cherkassybudmaterialy.emitents.net.ua/>.

**Телефон для довідок:**(0472) 73-10-71.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на «11» грудня 2019 року загальна кількість акцій Товариства становить 13 840 000 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 1 827 096 штук.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Голова комісії з припинення \_\_\_\_\_ В.Г.Плетінь  
« 11 » грудня 2019 року