

## **Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства.**

Повне найменування товариства: **Приватне акціонерне товариство "Будіндустрія-3".**

Місцезнаходження: 02660, м. Київ, вул. Віскозна, 3.

Дата, час та місце проведення загальних зборів **17 грудня 2020 року** об 11:00 год. за адресою: 02660, м. Київ, вул. Віскозна, 3, 1-й поверх, кабінет генерального директора.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10-00 до 10-45 у день та за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **11 грудня 2020 року** станом на 24 годину.

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

1. Обрання членів лічильної комісії. Затвердження умов договору з Депозитарною установою ТОВ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ» на виконання повноважень лічильної комісії.

#### Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб з представників депозитарної установи ТОВ «Укрекобудінвест»: голова лічильної комісії Миколенко Т.В., члени – Матвієнко Н.В., Василенко Є.В.

2. Затвердити умови договору з Депозитарною установою ТОВ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ».

2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

#### Проект рішення:

Обрати головою зборів – Баса Валентина Миколайовича, секретарем зборів – Саградян Діану Манвеліївну.

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів: з питань порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Рішення загальних зборів з питання №3 “Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення” та з питання №4 “Прийняття рішення про схвалення та затвердження укладеного з АТ «ОТП Банк» Іпотечного договору № PL 20-634/28-2, посвідченого приватним нотаріусом 10.08.2020 року за № 906” приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин. Запитання подавати усно або в письмовому вигляді, зазначивши прізвище, ім. `я, по батькові акціонера (представника) акціонера.

3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

#### Проект рішення:

1) надати попередню згоду на вчинення значного правочину – укладення договору застави та передачу в заставу АТ «БАНК СІЧ» Крану баштового, в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «РОЯЛ ПЕТРОЛ» перед банком за договором кредитної лінії на суму 4 000 000,00 грн. терміном на 24 місяців.

Надати Генеральному директору ПрАТ «БУДІНДУСТРІЯ – 3» Басу В.М. повноваження підписати вищезазначений договір від імені ПрАТ «Будіндустрія-3», а також інші, пов'язані з ним документи;

2) надати попередню згоду на вчинення значних правочинів – укладення з АТ «ОТП Банк» іпотечних договорів та/або договорів застави, договорів про внесення змін та доповнень до таких іпотечних договорів та/або договорів застави щодо передачі в іпотеку та/або заставу АТ «ОТП Банк» будь-якого нерухомого та рухомого майна, яке належить Товариству, в тому числі майна, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Віскозна, 3 для забезпечення зобов'язань будь-яких Третіх осіб та/або ПрАТ «БУДІНДУСТРІЯ – 3» перед АТ «ОТП Банк», а також на укладення договорів про внесення змін та доповнень до вже раніше укладених ПрАТ «БУДІНДУСТРІЯ – 3 з АТ «ОТП Банк» Іпотечних договорів, в тому числі Іпотечного договору № PL 20-634/28-2, посвідченого приватним нотаріусом 10.08.2020 року за № 906.

Попередньо схвалити неодноразове вчинення ПрАТ «БУДІНДУСТРІЯ – 3» (надати попередню згоду на вчинення Товариством) протягом одного року з дати прийняття цього рішення будь-яких правочинів щодо внесення змін або доповнень до таких значних правочинів.

Надати Генеральному директору ПрАТ «БУДІНДУСТРІЯ – 3» Басу В.М. повноваження на укладення та підписання на умовах на власний розсуд з АТ «ОТП Банк» іпотечних договорів та/або договорів застави, договорів про внесення змін та доповнень до таких іпотечних договорів та/або договорів застави щодо передачі в іпотеку та/або заставу АТ «ОТП Банк» будь-якого нерухомого та рухомого майна, яке належить Товариству, в тому числі майна, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Віскозна, 3, для забезпечення зобов'язань будь-яких Третіх осіб та/або ПрАТ «БУДІНДУСТРІЯ – 3», а також договорів про внесення змін та доповнень до вже раніше укладених ПрАТ «БУДІНДУСТРІЯ – 3» з АТ «ОТП Банк» Іпотечних договорів, в тому числі Іпотечного договору № PL 20-634/28-2, посвідченого приватним нотаріусом 10.08.2020 року за № 906.

4. Прийняття рішення про схвалення та затвердження укладеного з АТ «ОТП Банк» Іпотечного договору № PL 20-634/28-2, посвідченого приватним нотаріусом 10.08.2020 року за № 906.

Проект рішення:

Прийняти рішення щодо погодження, схвалення та затвердження укладеного ПрАТ «БУДІНДУСТРІЯ – 3» з АТ «ОТП Банк» Іпотечного договору № PL 20-634/28-2, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Рвач Ж.В. 10.08.2020 року за № 906, щодо передачі в іпотеку АТ «ОТП Банк» нерухомого майна, що належить ПрАТ «БУДІНДУСТРІЯ – 3», та знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Віскозна, буд. 3., для забезпечення зобов'язань ТОВ «БРІТІШ ПЕТРОЛІУМ» та ТОВ «МОЗИР УКРАЇНА» перед АТ «ОТП Банк».

5. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Проект рішення:

*Припинено повноваження лічильної комісії з представників депозитарної установи ТОВ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ»: голова комісії Миколенко Т.В., члени – Матвієнко Н.В., Василенко Є.В.*

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Для участі у загальних зборах акціонер має надати паспорт, представник акціонера – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 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. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб 05.11.2020 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 274000 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб (05.11.2020 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 267235 штук простих іменних акцій.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, акціонери товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 11.00 до 15.00 за адресою: 02660, м. Київ, вул. Віскозна, 3, 1-й поверх, кабінет генерального директора, а в день проведення зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є генеральний директор Бас Валентин Миколайович.

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

[www.budindustria.kiev.ua](http://www.budindustria.kiev.ua).

Довідки за телефоном: (044) 502-4801.

Наглядова рада.