

**До уваги акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ-1»**

**ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ**

Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ-1» (надалі – Товариство), з місцезнаходженням за адресою: Україна, 03180, м. Київ, вул. Пшенична, 2, код ЄДРПОУ 21517799, повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **24 квітня 2017 року о 12:00**, за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, 40-Б, кабінет № 303, та публікує порядок денний річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства.

**Перелік питань разом з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до порядку денного:**

*Питання № 1 порядку денного*

*«Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 24 квітня 2017 року»*

**Проект рішення:**

1. Взяти до відома що, відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 04 квітня 2014 року (Протокол № 10/2014) повноваження лічильної комісії передані депозитарній установі – Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест», що надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, за договором від 10.06.2014 № 08/2014-3. Взяти до відома, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест» сформовано лічильну комісію.
2. Обрати членами лічильної комісії співробітників Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест», а саме:
  - Шойко Яна Олегівна – голова лічильної комісії;
  - Голованова Юлія Володимирівна – член лічильної комісії.
3. Припинити повноваження тимчасової лічильної комісії після оформлення результатів голосування з питання №1 порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства «Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 24 квітня 2017 року».
4. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 24 квітня 2017 року: кожний бюлетень для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 24 квітня 2017 року засвідчується на кожному аркуші під час реєстрації акціонерів для участі у зазначених зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) під час його реєстрації, та печаткою депозитарної установи – Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест».
5. Встановити, що бюлетень для голосування з першого питання порядку денного «Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 24 квітня 2017 року» засвідчений відповідно до вищевказаного порядку і способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 24 квітня 2017 року.

*Питання № 2 порядку денного*

*«Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»*

**Проект рішення:**

Взяти до відома звіт Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

*Питання № 3 порядку денного*

*«Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»*

**Проект рішення:**

Взяти до відома звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік.

*Питання № 4 порядку денного*

*«Розгляд звіту ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків ревізора Товариства щодо достовірності річного звіту Товариства за 2016 рік»*

**Проект рішення:**

Затвердити звіт ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та висновки ревізора Товариства щодо достовірності річного звіту Товариства за 2016 рік.

*Питання № 5 порядку денного*

*«Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік»*

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2016 року: 18 009,6 тис. грн;
- чистий збиток Товариства за 2016 рік: 1 802,4 тис. грн.

*Питання № 6 порядку денного*

*«Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства»*

**Проект рішення:**

Збиток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2016 році, в розмірі 1 802,4 тис. грн покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

*Питання № 7 порядку денного*

*«Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства та ревізора Товариства»*

**Проект рішення:**

1. Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів наглядової ради Товариства:
  - Семенової Маргарити Миколаївни – голови наглядової ради Товариства;
  - Коптегіна Михайла Вячеславовича – секретаря наглядової ради Товариства;
  - Збарацької Яни Вікторівни – члена наглядової ради Товариства.
2. Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження ревізора Товариства – Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВОГРАД-УКБ».

*Питання № 8 порядку денного*

*«Обрання членів наглядової ради Товариства»*

Рішення приймається за підсумками кумулятивного голосування.

*Питання № 9 порядку денного*

*«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства»*

**Проект рішення:**

1. Затвердити умови договору з членом наглядової ради Товариства, які суттєво викладені у додатку до протоколу річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами наглядової ради Товариства у редакції, що затверджена річними (черговими) загальними зборами акціонерів Товариства.

*Питання № 10 порядку денного*

*«Внесення змін та доповнень до статуту Товариства»*

**Проект рішення:**

1. Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства.
2. Уповноважити голову та секретаря річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію статуту Товариства.
3. Доручити Генеральному директору Товариства вжити всі необхідні заходи для належної реєстрації нової редакції статуту Товариства відповідно до вимог законодавства.

*Питання № 11 порядку денного*

*«Внесення змін та доповнень до положення про загальні збори акціонерів Товариства»*

**Проект рішення:**

1. Внести зміни та доповнення до положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію положення про загальні збори акціонерів Товариства.
2. Уповноважити голову та секретаря річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію положення про загальні збори акціонерів Товариства.

*Питання № 12 порядку денного*

*«Передача повноважень лічильної комісії Товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», затвердження умов договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», встановлення розміру оплати його послуг»*

**Проект рішення:**

1. Передати повноваження лічильної комісії Товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр» (код за ЄДРПОУ 35531361), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, рішення про видачу ліцензії № 454 від 21 квітня 2016 року, строк дії ліцензії – з 21 квітня 2016 року необмежений.
2. Затвердити такі умови договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр» та встановити розмір оплати його послуг:
  - предмет договору – надання послуг щодо виконання функцій лічильної комісії;
  - термін дії договору – до 30 квітня 2020 року;
  - вартість послуг – не більше 5 000,00 грн за одні загальні збори акціонерів.

*Питання № 13 порядку денного*

*«Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів»*

**Проект рішення:**

Попередньо надати Товариству згоду на вчинення значних правочинів, предметом яких є майно (роботи, послуги) ринковою вартістю, що перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, та які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття загальними зборами акціонерів цього рішення, а саме попередньо надати згоду на укладення будь-яких договорів/додаткових угод, предметом яких є послуги (в тому числі щодо надання позики) та пов'язаних зі зміною умов договору позикової лінії № MR-20 від 27.06.2012 з компанією «МОГРОУВ ЛІМІТЕД» (MOREGROVE LIMITED), наступного характеру: продовження строку повернення позики за даним договором, зміни порядку нарахування та виплати відсотків, зміни розміру відсотків (перелік вказаних характеристик не є вичерпним).

Встановити, що гранична сукупна вартість таких значних правочинів, а саме: договорів/додаткових угод, пов'язаних з договором позикової лінії № MR-20 від 27.06.2012 з компанією «МОГРОУВ ЛІМІТЕД» (MOREGROVE LIMITED), не повинна перевищувати максимальну суму позики (без урахування відсотків за користування позикою), еквівалент якої в іноземній валюті складає 1 000 000,00 (один мільйон) доларів США.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: [http://zbv-1.com.ua/ua/akcioneram/informacija\\_pro\\_zbori.html](http://zbv-1.com.ua/ua/akcioneram/informacija_pro_zbori.html).

Телефон для довідок: (044) 591 64 35, контактна особа Антоненко Олександр Володимирович.

**Генеральний директор  
Приватного акціонерного товариства  
«ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ-1»**

**О.В. Антоненко**