

## Шановні акціонери!

**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 проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – **Загальні збори**), що відбудуться **12 березня 2015 року об 11:00** за адресою: Україна, 03180, м. Київ, вул. Пшенична, 2, кабінет № 8. Реєстрація акціонерів буде проводитися **12 березня 2015 року з 10:00 до 10:45** за місцем проведення Загальних зборів. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності, для інших представників – довіреність, видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства України).

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеним станом на 24 годину 5 березня 2015 року).

### **Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний)**

1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора Товариства щодо достовірності річного звіту Товариства за 2014 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, за адресою: Україна, 03180, м. Київ, вул. Пшенична, 2, 2-й поверх, кабінет № 9, в робочі дні з середи по четвер з 10:00 до 12:00. Телефон для довідок: (044) 591 64 35, контактна особа Антоненко Олександр Володимирович. Крім того, за цією ж адресою акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів не пізніше як за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

### **З повагою**

**Генеральний директор  
ПрАТ «ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ-1»**

**О.В. Антоненко**