

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ-1» (надалі – **Товариство**), з місцезнаходженням за адресою: Україна, 03680, м. Київ, вул. Пшенична, 2, код ЄДРПОУ 21517799, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – **Загальні збори**), що відбудуться **19 листопада 2012 року об 11:00** за адресою: Україна, 03680, м. Київ, вул. Пшенична, 2, 2-й поверх.

Реєстрація учасників Загальних зборів буде проводитися **19 листопада 2012 року з 10:00 до 10:45** за місцевим часом за місцем їх проведення. Учасникам Загальних зборів – фізичним особам (акціонерам, представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку із 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 13 листопада 2012 року).

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний)

1. Погодження дій керівника виконавчого органу Товариства про вчинення значних правочинів, предметом яких є майно (послуги) ринковою вартістю, що перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
2. Погодження дій керівника виконавчого органу Товариства про вчинення значного правочину, предметом якого є майно (послуги) ринковою вартістю, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
3. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, предметом яких є майно (послуги) ринковою вартістю, що перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, за адресою: Україна, 03680, м. Київ, вул. Пшенична, 2, 2-й поверх, приймальня Генерального директора Товариства, у робочі дні з 9:00 до 16:00. Телефон для довідок: (044) 403 30 33, контактна особа Остапай Наталія Миколаївна.

З урахуванням інтересів Товариства, Загальні збори скликаються з письмовим повідомленням акціонерів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення та з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

З повагою

**Генеральний директор
ПрАТ «ЗБВ-1»**

Хмельовських В.О.