

**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 проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **20 листопада 2017 року о 12:00**, за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, 40-Б, кабінет № 303.

Реєстрація акціонерів для участі в позачергових загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) буде проводитися **20 листопада 2017 року з 11:20 до 11:50** за місцем їх проведення. 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, виписку/витяг зі статуту акціонера-юридичної особи та/або інший документ, в якому визначені повноваження керівника, 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 14 листопада 2017 року).

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
3. Обрання членів наглядової ради Товариства.
4. 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.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.zbv-1.com.ua.

Акціонери Товариства (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, за адресою: Україна, 03180, м. Київ, вул. Пшенична, 2, 2-й поверх, кабінет № 8, в робочі дні в середу і четвер в період з 20.10.2017 до 20.11.2017 з 10:00 до 12:00, а у день проведення Загальних зборів 20.11.2017 з 11:20 до 11:50 у місці їх проведення за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, 40-Б, кабінет № 303. Ознайомитися з вказаними вище документами у вказані вище строки акціонери Товариства (їх представники) можуть тільки за наявності відповідних документів (в тому числі довіреності), які підтверджують статус акціонера (його представника), та відповідної письмової заяви.

Крім того, за адресою: Україна, 03180, м. Київ, вул. Пшенична, 2, 2-й поверх, кабінет № 8 акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо проекту 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.

Телефон для довідок: (044) 591 64 35; посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, Антоненко Олександр Володимирович.

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

О.В. Антоненко