

Акціонерам
Приватного акціонерного товариства
«ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ - 1»
код в ЄДР 21517799
місцезнаходження м. Київ, вул. Пшенична, буд. 2

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів

Повідомляємо, що 24 квітня 2018 р. о 12.00 годині відбудуться річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ - 1».

Проект порядку денного та проекти рішень
щодо питань, включених до проекту порядку денного:

№	Питання проекту порядку денного	Проекти рішень
1.	Припинення повноважень лічильної комісії. Встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів.	1. Припинити повноваження лічильної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», код за ЄДРПОУ 35531361. 2. Обрати лічильну комісію у складі однієї особи: Кошелєв Андрій Сергійович. 3. Встановити порядок проведення Загальних зборів акціонерів та затвердити наступний регламент: виступи та обговорення до 15 хвилин; голосування на Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
2.	Звіт Генерального директора ПрАТ «ЗБВ-1» про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «ЗБВ-1» про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.
3.	Звіт Наглядової ради ПрАТ «ЗБВ-1» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ЗБВ-1» за 2017 рік.
4.	Звіт Ревізора ПрАТ «ЗБВ-1» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізора.	1. Затвердити звіт Ревізора ПрАТ «ЗБВ-1» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. 2. Затвердити висновок Ревізора про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності ПрАТ «ЗБВ-1» за 2017 рік.
5.	Затвердження річного звіту ПрАТ «ЗБВ-1» за 2017 рік, розподіл прибутку і збитків.	1. Затвердити річний звіт ПрАТ «ЗБВ-1» за 2017 рік. 2. Збитки за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЗБВ-1» за 2017 рік покрити за рахунок прибутку від фінансово-господарської діяльності майбутніх періодів. Дивіденди акціонерам за 2017 рік не нараховувати і не виплачувати.
6.	Затвердження змін до Статуту шляхом викладення в новій редакції, надання повноважень на підписання Статуту в новій редакції.	1. Затвердити зміни до Статуту ПрАТ «ЗБВ-1» шляхом викладення в новій редакції. 2. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут ПрАТ «ЗБВ-1» в новій редакції.
7.	Затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів шляхом викладення в новій редакції.	Затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЗБВ-1» шляхом викладення в новій редакції.
8.	Затвердження Положення про Наглядову раду.	Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ «ЗБВ-1».
9.	Затвердження Положення про виконавчий орган.	Затвердити Положення про виконавчий орган ПрАТ «ЗБВ-1».
10.	Припинення повноважень членів Наглядової ради.	Припинити з 24 квітня 2018 року повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «ЗБВ-1» Орлюка Олексія Вікторовича, Тимофєєвої Олени Миколаївни, Фурдило Ніни Миколаївни.
11.	Обрання членів Наглядової ради.	Обрати з 25 квітня 2018 року членами Наглядової ради ПрАТ «ЗБВ-1» Орлюка Олексія Вікторовича, Роїк Неллі Іванівну, Фурдило Ніну Миколаївну.
12.	Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради.	1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ЗБВ-1». 2. Визначити, що голова та члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. 3. Уповноважити Директора на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради ПрАТ «ЗБВ-1».
13.	Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів ПрАТ «ЗБВ-1» за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, які можуть вчинятися ПрАТ «ЗБВ-1» протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами, за умови попереднього погодження проектів конкретних договорів Наглядовою радою товариства: договори купівлі-продажу (поставки, міни) товарів, виконання (робіт, послуг) із

граничною сукупною вартістю товарів (робіт, послуг) не більше 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень за кожним договором, договори підряду (в тому числі генерального підряду, субпідряду) на виконання будівельних робіт із граничною сукупною вартістю робіт (послуг) не більше 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень за кожним договором, договори на передачу майна або майнових прав в заставу, іпотеку, майнову поруку із граничною сукупною сумою забезпечення не більше 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень за кожним договором.

Збори відбудуться за адресою: м. Київ, вул. Пшенична, 2.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 24 квітня 2018 р. з 11.00 год. до 11.45 год. за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 18 квітня 2018 р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: <http://zby-1.com.ua>

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з проектами рішень з питань порядку денного, а також з формою бюлетеня для голосування у Генерального директора Василівського Олександра В'ячеславовича у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням товариства: м. Київ, вул. Пшенична, 2, в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Документи можуть надаватися в електронній або в паперовій формі.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Василівський Олександр В'ячеславович.

Телефон для довідок: (044) 403-03-07.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів 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, протягом 5 (п'яти) робочих днів із дня отримання запиту. 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 товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу. Уповноваженим представникам акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Представником акціонера на загальних зборах товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган товариства.

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 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 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.

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 635 940 (шістсот тридцять п'ять тисяч дев'ятсот сорок) штук акцій.

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 598406 (п'ятсот дев'яносто вісім чотириста шість) штук акцій.

Наглядова рада ПрАТ «ЗБВ-1»