

**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 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.

Реєстрація акціонерів для участі в річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) буде проводитися **24 квітня 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, у 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 18 квітня 2017 року).

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

Питання № 1 проекту 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 проекту 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 проекту 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 проекту 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 проекту 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 проекту 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 проекту 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 проекту порядку денного

«Обрання членів наглядової ради Товариства»

Рішення приймається за підсумками кумулятивного голосування.

Питання № 9 проекту 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 проекту 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 проекту 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 проекту 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.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://zby-1.com.ua/ua/akcioneram/informacija_pro_zbori.html.

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 з середи по четвер в період з 24.03.2017 до 24.04.2017 з 10:00 до 12:00, а у день проведення Загальних зборів 24.04.2017 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 сім днів до дати проведення Загальних зборів.

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

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік*

(тис. грн)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	18 009,6	19 308,4
Основні засоби	9 534,9	10 366,4
Довгострокові фінансові інвестиції	10,0	10,0
Запаси	87,0	89,2
Сумарна дебіторська заборгованість	7 627,8	8 382,9
Грошові кошти та їх еквіваленти	509,5	431,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(26 249,2)	(24 446,8)
Власний капітал	(19 737,5)	(17 935,1)
Статутний капітал	635,9	635,9
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	37 747,1	37 243,5
Чистий прибуток (збиток)	(1 802,4)	(7 011,4)

*у випадку уточнення фінансової звітності зазначені показники можуть бути змінені та надані для затвердження загальними зборами акціонерів

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

О.В. Антоненко