

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 **11 квітня 2016 року о 12:00** за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, 40-Б, кабінет № 303.

Реєстрація акціонерів буде проводитися **11 квітня 2016 року з 11:00 до 11:45** 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 05 квітня 2016 року).

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний)

1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора Товариства щодо достовірності річного звіту Товариства за 2015 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. 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.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з питаннями порядку денного 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, а у день проведення Загальних зборів 11.04.2016 з 11:00 до 11:45 у місці їх проведення за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, 40-Б, кабінет № 303. Телефон для довідок: (044) 591 64 35, контактна особа Антоненко Олександр Володимирович. Крім того, за адресою: Україна, 03180, м. Київ, вул. Пшенична, 2, 2-й поверх, кабінет № 9, 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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	19 307	21 054
Основні засоби	10 366	11 409
Довгострокові фінансові інвестиції	10	10
Запаси	89	87
Сумарна дебіторська заборгованість	8 382	8 670
Грошові кошти та їх еквіваленти	431	705
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(24 448)	(17 437)
Власний капітал	(17 936)	(10 925)
Статутний капітал	636	636
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	37 243	31 979
Чистий прибуток (збиток)	(7 011)	(10 906)

З повагою

Генеральний директор
ПРАТ «ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ-1»

О.В. Антоненко