

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 чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – **Загальні збори**), що відбудуться **26 квітня 2012 р. о 12:00** за адресою: Україна, 03680, м. Київ, вул. Пшенична, 2, 2-й поверх, кабінет Генерального директора Товариства.

Реєстрація учасників Загальних зборів буде проводитися **26 квітня 2012 р. з 11:00 до 11:45** 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 20 квітня 2012 р.).

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний)

1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора Товариства щодо достовірності річного звіту Товариства за 2011 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
6. Внесення змін до статуту Товариства.
7. Внесення змін до положення про загальні збори акціонерів Товариства.

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. Крім того, за цією ж адресою 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.

З повагою

**Генеральний директор
ПрАТ «ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ-1»**

Власенко М.К.