

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ (ЧЕРГОВИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ-1»**

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 **4 квітня 2014 року о 15:00** за адресою: Україна, 03180, м. Київ, вул. Пшенична, 2, кабінет № 4.

Реєстрація акціонерів буде проводитися **4 квітня 2014 року з 14:00 до 14:45** 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 31 березня 2014 року).

**Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний)**

1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора Товариства щодо достовірності річного звіту Товариства за 2013 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
6. Передача повноважень лічильної комісії Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест», затвердження умов договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест», встановлення розміру оплати його послуг.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, за адресою: Україна, 03180, м. Київ, вул. Пшенична, 2, 2-й поверх, кабінет № 9, у робочі дні з 9:00 до 16:00. Телефон для довідок: (044) 403 30 33, контактна особа Остапей 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.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства за 2013 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	38 962	17 707
Основні засоби	10 969	4 800
Довгострокові фінансові інвестиції	10	10
Запаси	6 099	3 967
Сумарна дебіторська заборгованість	21 470	7 873
Грошові кошти та їх еквіваленти	11	469
Непокритий збиток	(6 531)	(7 194)
Власний капітал	(19)	(682)
Статутний капітал	636	636
Довгострокові зобов'язання	-	1 100
Поточні зобов'язання	38 981	17 289
Чистий прибуток (збиток)	663	(835)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	90	53

З повагою

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

В.О.Хмельовських