

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ»**

**Шановний акціонере!**

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ» (надалі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ».

Місцезнаходження товариства: 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Порошкова, 2.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2017 року.

Час початку загальних зборів акціонерів: о 13:00 годині в день проведення загальних зборів.

Місце проведення загальних зборів: Київська обл., м. Бровари, вул. Порошкова, 2, 5 поверх, актовий зал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 12:00 до 12:45 години в день проведення загальних зборів за місцем проведення загальних зборів, а саме: Київська обл., м. Бровари, вул. Порошкова, 2, 5 поверх, актовий зал.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде складено станом на 24 годину 24 квітня 2017 року.

Для участі у загальних зборах, акціонер при собі повинен мати документ, що посвідчує (ідентифікує) особу, а представник акціонера, крім того, документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів.

**Проект порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
5. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.
6. Затвердження річних результатів діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.
8. Зміна типу Товариства.
9. Зміна найменування Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту.
11. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.
12. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
15. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, здійснюється в робочі дні з 10:00 по 13:00 за адресою: 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Порошкова, 2, каб. 8 адміністративного корпусу або в день їх проведення – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, що стосуються питань проекту порядку денного – член наглядової ради ПАТ „БРОВАРСЬКИЙ ЗБК” Риков Олександр Веніамінович (тел.: (04594) 5-44-10; 5-14-97).

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: <http://01273711.smida.gov.ua>.

Пропозиції акціонерів щодо питань проекту порядку денного загальних зборів вносяться у письмовій формі не пізніше ніж 20 днів до дня їх проведення, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	2016 рік	2015 рік
Усього активів	50931	51093
Основні засоби (залишкова вартість)	26855	27692
Довгострокові фінансові інвестиції	569	569
Запаси	11776	12016
Сумарна дебіторська заборгованість	11292	9864
Грошові кошти та їх еквіваленти	439	713
Нерозподілений прибуток	28074	26867
Власний капітал	28140	26933
Статутний капітал	64 868,50	64 868,50
Довгострокові зобов'язання	409	408
Поточні зобов'язання	22382	23752
Чистий прибуток (збиток)	1207	1008
Середньорічна кількість акцій (шт.)	259474	259474
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	295	293

**Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 24.03.2017 № 57.**

Підтверджую достовірність інформації,  
що міститься у повідомленні

Найменування посади	Голова правління		Падій Микола Олексійович
---------------------	------------------	--	--------------------------

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

	М.П.		24.03.2017
--	------	--	------------

(дата)