

**Шановний акціонерне!**

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ» (місцезнаходження: 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Порошкова, 2, далі – Товариство) повідомляє про скликання на вимогу акціонера, якому належить більше 10 % голосуючих акцій Товариства, позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 23 листопада 2018 року о 14:00 годині за адресою 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Порошкова, 2, 5 поверх, актовий зал.

Ресстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься з 13:00 до 13:50 години в день проведення загальних зборів за місцем проведення загальних зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде складено станом на 24 годину 19 листопада 2018 року.

**Проект порядку денного:**

Питання проекту порядку денного	Проект рішення з питання проекту порядку денного
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.	Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Ступак Олени Володимирівни, членів лічильної комісії Мігунько Ольги Олександрівни, Корнєєвої Таміли Анастасіївни.
2. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Дудар Михайла Івановича, Худенка Миколи Олексійовича, Рикова Олександра Веніаміновича.
3. Обрання членів Наглядової ради Товариства.	Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
4. 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.	<p>Затвердити умови трудових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір оплати (грошової винагороди) сукупно всім членам Наглядової ради, у розмірі, який становить 49000 грн. кожного місяця.</p> <p>Встановити, що конкретний розмір грошової винагороди кожного члена Наглядової ради визначається безпосередньо умовами трудового договору, укладеного з кожним обраним членом Наглядової ради</p> <p>Уповноважити на підписання договорів з обраними членами Наглядової ради Голову Правління Товариства</p>
5. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.	Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Худенко Катерини Олексіївни, Стрельченка Миколи Павловича, Дудар Олександри Михайлівни.
6. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.	Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
7. 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	<p>Затвердити умови трудових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>Уповноважити на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Голову Правління Товариства</p>
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту.	Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати Статут в новій редакції.
9. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх	Внести зміни та доповнення до Положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Правління», «Про Ревізійну комісію»,

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Порошкова, 2, каб. 8 адміністративного корпусу, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член наглядової ради Товариства Риков Олександр Веніамінович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про кандидата до складу органу Товариства, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до члена наглядової ради Товариства Рикова Олександра Веніаміновича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 16.10.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 259474 штуки, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 236314 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://01273711.smida.gov.ua>.

Довідки за телефоном: (04594) 5-44-10; 5-14-97.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади	Голова правління		Падій Микола Олексійович
	М.П.	(підпис)	(ініціали та прізвище керівника)
			23.10.2018(дата)