

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»

Шановний акціонере!

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ» (місцезнаходження: 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Порошкова, 2, далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 27 квітня 2018 року о 15:00 годині за адресою 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Порошкова, 2, 5 поверх, актовий зал.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься з 14:00 до 14:50 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 23 квітня 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 Мігулько Ольги Олександрівни, членів лічильної комісії Ложко Олени Олександрівни та Корнєєвої Таміли Анастасівни.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.	Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
3. Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
4. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.	Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
5. Затвердження річних результатів діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.	Затвердити річні результати діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку	Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2017 році, направити на відновлення основних засобів Товариства, а саме, переоснащення виробничо-технологічних ліній виробничих цехів Товариства та відновлення

Товариства за 2017 рік.	приміщень цехів.
7. 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 Дударя Михайла Івановича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Падія Миколу Олексійовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.
8. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства	Внести зміни та доповнення до Положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Правління», «Про Ревізійну комісію», «Про інформаційну політику» у зв'язку з їх приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

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. 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. 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 14.03.2018 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.

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

Найменування показника	Період	
	2017 рік	2016 рік
Усього активів	59584	50931
Основні засоби (за залишковою вартістю)	26612	26855
Запаси	15442	11776
Сумарна дебіторська заборгованість	16571	11292
Гроші та їх еквіваленти	390	439
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	30734	28074
Власний капітал	30800	28140
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	64,868	64,868
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	411	409
Поточні зобов'язання і забезпечення	28373	22382
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	2660	1207
Середньорічна кількість акцій (шт.)	259474	259474
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	10,251509	4,651718

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 23.03.2018 № 57.

Підтверджую достовірність
інформації, що міститься у
повідомленні

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

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

	М.П.		23.03.2018
--	------	--	------------

(дата)