

**Шановний акціонере!**

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ» (надалі – Товариство) повідомляє про скликання чергових 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: 22 квітня 2016 року.

Час початку загальних зборів акціонерів: о 13:00 години 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 18 квітня 2016 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.

**Перелік питань, що виносяться на голосування**

**(порядок денний загальних зборів акціонерів):**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗБК».
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗБК».
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗБК» за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Звіт наглядової ради ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗБК» за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
5. Висновки та звіт ревізійної комісії ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗБК» за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
6. Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту та балансу) ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗБК» за 2015 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗБК» за 2015 рік.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту ПАТ «БРОВАРСЬКИЙ ЗБК».

Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, здійснюється в робочі дні, а саме у середу, четвер, з 09:00 по 12:00 за адресою: 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Порошкова, 2, каб. 8 адміністративного корпусу або безпосередньо перед початком загальних зборів в день їх проведення – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, що стосуються питань порядку денного – член наглядової ради ПАТ „БРОВАРСЬКИЙ ЗБК” Риков Олександр Веніамінович (тел.: (04594) 5 44 10; 5 14 97).

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери Товариства мають звертатись із письмовою заявою на ім'я Голови Наглядової ради Товариства за адресою: 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Порошкова, 2.

Пропозиції акціонерів щодо питань порядку денного загальних зборів вносяться у письмовій формі не пізніше ніж 20 днів до дати 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	
	2015 рік	2014 рік
Усього активів	51093	52586
Основні засоби (залишкова вартість)	27692	30490
Довгострокові фінансові інвестиції	569	569
Запаси	12016	12643
Сумарна дебіторська заборгованість	9864	7080
Грошові кошти та їх еквіваленти	713	1403
Нерозподілений прибуток	26867	25859
Власний капітал	26933	25925
Статутний капітал	65	65
Довгострокові зобов'язання	408	690
Поточні зобов'язання	23752	25971
Чистий прибуток (збиток)	1008	-330
Середньорічна кількість акцій (шт.)	259474	259474
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-----	-----
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-----	-----
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	293	292

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені "Бюлетень. Цінні папери України" № 46 від 15.03.2016 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

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

(підпис)      (ініціали та прізвище керівника)

	М.П.		15.03.2016
--	------	--	------------

(дата)