

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Публічне акціонерне товариство «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1», код за ЄДРПОУ 04012218, місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. М. Вовчка, буд. 18 (далі – Товариство), повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 22 квітня 2015 р. о 10 годині 00 хвилин за адресою 04073, м. Київ, вул. М. Вовчка, буд. 18, кабінет голови Правління

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
4. Звіт голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
8. Про розподіл прибутку та порядок покриття збитків Товариства за 2014 рік та план розподілу прибутку на 2015 рік.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах буде проводитись 22.04.2015 р. з 9 год. 00 хв. до 9 год. 45 хв. за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів. Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково документ, що засвідчує право на їх участь та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – на 24 годину 16.04.2015 р.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, в тому числі з проектами рішень загальних зборів з питань порядку денного: до дати проведення загальних зборів – в робочі дні в робочі години за адресою: м. Київ, вул. М. Вовчка, буд. 18, кабінет голови Правління; у день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – голова Правління Товариства Сінявцев Анатолій Ілліч. Довідки за телефоном (044) 468-84-60.

Наглядова рада

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Найменування показника	Період	
	2014	2013
Усього активів	3871	4198
Основні засоби	962	1183
Довгострокові фінансові інвестиції	843	856
Запаси	8	13
Сумарна дебіторська заборгованість	726	639
Грошові кошти та їх еквіваленти	3	11
Нерозподілений прибуток	1056	1228
Власний капітал	1558	1755
Статутний капітал	527	527
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	2288	2443
Чистий прибуток (збиток)	(172)	(149)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2106480	2106480
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)	4	5

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному виданні «Бюлетень. Цінні папери України» № 49 від 19.03.2015 р.