

## ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

**Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1»** (код за ЄДРПОУ 04012218, місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. М. Вовчка, 18, далі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 27 квітня 2017 р. о 10 годині 00 хвилин за адресою 04073, м. Київ, вул. М. Вовчка, 18, кабінет голови Правління.

### ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії.

*Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі Хачко Настасії Антонівни, Лелюх Ганни Василівни, Мігулько Ольги Олександрівни.*

*Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.*

2. Звіт голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

*Проект рішення: Затвердити звіт голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.*

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

*Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.*

4. 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.

*Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.*

5. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

*Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.*

6. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік.

*Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством в 2016 році, у розмірі 412,5 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.*

7. Щодо оцінки майна Товариства, здійсненої незалежним оцінювачем майна.

*Проект рішення: Взяти до відома інформацію щодо оцінки майна Товариства, здійсненої незалежним оцінювачем майна. Голові Правління проінформувати Наглядову раду та акціонерів Товариства про результати оцінки майна Товариства.*

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: <http://zzbv-1.emitents.net.ua>.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах буде проводитись 27.04.2017 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 21.04.2017 р.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства: 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 – в місці їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для

прийняття рішень з питань проекту порядку денного – голова Правління Товариства Белуха Юрій Вікторович. Довідки за телефоном (044) 468-84-60.

**Наглядова рада**

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

Найменування показника	Період	
	2016	2015
Усього активів	2017,3	1823,4
Основні засоби	218,6	238
Довгострокові фінансові інвестиції	882,2	882,2
Запаси	8,5	8,2
Сумарна дебіторська заборгованість	707,1	594,4
Грошові кошти та їх еквіваленти	114,6	0,2
Нерозподілений прибуток	(2332,1)	(1919,6)
Власний капітал	(795,6)	(383,1)
Статутний капітал	527	527
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	2812,9	2206,5
Чистий прибуток (збиток)	(412,5)	(8,9)
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	4