

## До уваги акціонерів ПрАТ «ЗАВОД ЗБВ № 1»!

**Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1»** (ідентифікаційний код - 04012218, місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. М. Вовчка, 18, далі - Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 25 квітня 2018 року об 10:00 годині за адресою: 04073, м. Київ, вул. М. Вовчка, 18, кабінет голови Правління.

### Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів .

*Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Хачко Настасії Антонівни, Лелюх Ганни Василівни, Мігулько Ольги Олександрівни.*

2. Звіт голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

*Проект рішення: Затвердити звіт голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.*

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

*Проект рішення: 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.

*Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.*

5. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

*Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.*

6. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2017 рік.

*Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством в 2017 році, у розмірі 194,9 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.*

7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

*Проект рішення: 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 загальних зборів Белуху Юрія Вікторовича та Секретаря загальних зборів Гараська Сергія Григоровича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Белуху Юрія Вікторовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.*

8. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

*Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про правління» та «Про ревізійну комісію» у зв'язку з їх приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.*

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Михальчишина Василя Дмитровича, Рудень Таїсії Андріївни, Рудя Володимира Миколайовича.*

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства:*

*Обрати членами Наглядової ради Товариства:*

*- Михальчишина Василя Дмитровича, представника акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «Солстрой»;*

*- Рудень Таїсію Андріївну, представника акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «Солстрой»;*

- Рудя Володимира Миколайовича, представника акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «Солстрой»

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Правління Белуху Юрія Вікторовича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.*

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 19 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 25 квітня 2018 року з 09:00 до 09:45 години за місцем проведення загальних зборів.

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, представник акціонера за довіреністю повинен мати 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 голову 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.

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: м. Київ, вул. М. Вовчка, буд. 18, кабінет голови Правління, 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 – голова Правління Белуха Юрій Вікторович. 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 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 Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. 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 голови Правління Белухи Юрія Вікторовича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 13.03.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 2106480 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 1346952 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://zzbv-1.emitents.net.ua>.

Телефон для довідок (044) 468-84-60.

**Наглядова рада**

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

Найменування показника	Період	
	2017	2016
Усього активів	1625,0	1146,9
Основні засоби (за залишковою вартістю)	201,0	218,6
Запаси	18,4	8,5
Сумарна дебіторська заборгованість	1170,3	707,1
Гроші та їх еквіваленти	165,9	114,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(3279,6)	(3084,7)
Власний капітал	(1743,1)	(1548,2)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	527	527
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	3368,1	2684,7
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(194,9)	(427,6)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2106480	2106480
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,1)	(0,2)