

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 2016 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 2015 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
8. Про розподіл прибутку та порядок покриття збитків Товариства за 2015 рік та план розподілу прибутку на 2016 рік.
9. Зміна типу Товариства.
10. Зміна найменування Товариства.
11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
12. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах буде проводитись 22.04.2016 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 18.04.2015 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.

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

Найменування показника	Період	
	2015	2014
Усього активів	2686	3871
Основні засоби	782	962
Довгострокові фінансові інвестиції	145	843
Запаси	8	8
Сумарна дебіторська заборгованість	587	726
Грошові кошти та їх еквіваленти	0	3
Нерозподілений прибуток	47	1056

Власний капітал	1558	1558
Статутний капітал	527	527
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	2112	2288
Чистий прибуток (збиток)	(1009)	(172)
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

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