

**Акціонерам
Публічного акціонерного товариства
«ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ»**

**код за ЄДР 05523398
місцезнаходження м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 7**

**ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів**

Повідомляємо, що 12 квітня 2017 р. о 16.00 годині відбудуться річні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» з наступним порядком денним.

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Правління ПАТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізійної комісії.

5. Затвердження річного звіту ПАТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» за 2016 рік, розподіл прибутку і збитків.

6. Затвердження змін до Статуту ПАТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» шляхом викладення в новій редакції, надання повноважень на підписання Статуту в новій редакції.

7. Затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів шляхом викладення в новій редакції.

8. Затвердження змін до Положення про Наглядову раду шляхом викладення в новій редакції.

9. Затвердження змін до Положення про Правління шляхом викладення в новій редакції.

10. Затвердження змін до Положення про Ревізійну комісію шляхом викладення в новій редакції.

11. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

12. Обрання членів Наглядової ради.

13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016 р. (тис. грн.)		
Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	1047990	727701
Основні засоби	36013	38712
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	91734	66234
Сумарна дебіторська заборгованість	376190	295110
Грошові кошти та їх еквіваленти	75728	168382
Нерозподілений прибуток	126558	118208
Власний капітал	189728	181378
Статутний капітал	4583	4583
Довгострокові зобов'язання	230000	164076
Поточні зобов'язання	620058	375943
Чистий прибуток (збиток)	8350	18346
Середньорічна кількість акцій (шт.)	18331256	18331256
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)	1047	1086

Збори відбудуться за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, 7, актовий зал.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 12 квітня 2017 р. з 14.00 год. до 15.45 год. за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 6 квітня 2017 р.

Акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу. Уповноваженим представникам акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рішень з питань порядку денного у Голови Правління Головаш Валерія Полікарповича у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням товариства: м. Київ, вул. Будіндустрії, 7, актовий зал, в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Головаш Валерій Полікарпович.

Телефон для довідок: (044) 2390764.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: <http://zbbkkovalskaya.kiev.ua>.

Наглядова рада ПАТ «ЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ»