

Акціонерам
Публічного акціонерного товариства
«ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ»
код за ЄДР 05523398
місцезнаходженням. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 7

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів

Повідомляємо, що 12 квітня 2018 р. о 16.00 годині відбудуться річні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ».

Проект порядку денного та проекти рішень
щодо питань, включених до проекту порядку денного:

№	Питання проекту порядку денного	Проекти рішень
1.	Встановлення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, встановлення порядку проведення Загальних зборів акціонерів.	1. Обрати лічильну комісію у складі п'яти осіб: Гриб Ірина Олександрівна, Ковальчук Юрій Миколайович, Кошелева Ірина Геннадіївна, Мелешко Любов Владиславівна, Фурдило Марина Ігорівна. 2. Встановити порядок проведення Загальних зборів акціонерів: виступи та обговорення до 15 хвилин; голосування на Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
2.	Звіт Правління ПАТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити звіт Правління ПАТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.
3.	Звіт Наглядової ради ПАТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» за 2017 рік.
4.	Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку Ревізійної комісії.	1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. 2. Затвердити висновок Ревізійної комісії про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності ПАТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» за 2017 рік.
5.	Затвердження річного звіту ПАТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» за 2017 рік, розподіл прибутку і збитків.	1. Затвердити річний звіт ПАТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» за 2017 рік. 2. Прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» за 2017 рік залишити нерозподіленим.
6.	Зміна типу товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Зміна найменування товариства.	1. Змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Тип товариства визначити в статуті. 2. Змінити найменування ПАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства. Нове найменування товариства – Акціонерне

		товариство «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ».
7.	Затвердження змін до Статуту шляхом викладення в новій редакції, надання повноважень на підписання Статуту в новій редакції.	1. Затвердити зміни до Статуту АТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» шляхом викладення в новій редакції. 2. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут АТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» в новій редакції.
8.	Затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів шляхом викладення в новій редакції.	Затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів АТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» шляхом викладення в новій редакції.
9.	Затвердження змін до Положення про Наглядову раду шляхом викладення в новій редакції.	Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду АТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» шляхом викладення в новій редакції.
10.	Затвердження змін до Положення про Правління шляхом викладення в новій редакції.	Затвердити Положення про Правління АТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» шляхом викладення в новій редакції.
11.	Припинення повноважень членів Наглядової ради.	Припинити з 12 квітня 2018 року повноваження членів Наглядової ради АТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» Пилипенка Олександра Сергійовича, Прокопенко Тетяни Юрійовни, Серотюка Богдана Васильовича, Суботенка Миколи Олексійовича, Сурупа Володимира Юрійовича.
12.	Обрання членів Наглядової ради.	Обрати з 13 квітня 2018 року членами Наглядової ради АТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» Пилипенка Олександра Сергійовича, Суботенко Миколу Олексійовича, Сурупа Володимира Юрійовича.
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.	1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради АТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ». 2. Визначити, що голова та члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. 3. Уповноважити Голову правління на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради АТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ».
14.	Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.	Припинити з 12 квітня 2018 року повноваження членів Ревізійної комісії АТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» Суботенка Ігоря Миколайовича, Дитиненко Людмили Васиївни, Пилипенка Сергія Олександровича.
15.	Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів АТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, які можуть вчинятися АТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами, за умови попереднього погодження проектів конкретних договорів Наглядовою радою товариства: договори купівлі-продажу (поставки, міни, виконання) товарів (робіт, послуг) із граничною сукупною вартістю товарів (робіт, послуг) не більше 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень за кожним договором, договори підряду (в тому числі генерального підряду, субпідряду) на виконання будівельних робіт із граничною сукупною вартістю робіт (послуг) не більше 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень за кожним договором.

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

Реєстрація акціонерів буде проводитись 12 квітня 2018 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 05 квітня 2018 р.

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

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з проектами рішень з питань порядку денного, а також з формою бюлетеня для голосування у Голови Правління Головаш Валерія Полікарповича у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням товариства: м. Київ, вул. Будіндустрії, 7, в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Документи можуть надаватися в електронній або в паперовій формі.

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

Телефон для довідок: (044) 239-07-64.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів, протягом 5 (п'яти) робочих днів із дня отримання запиту. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

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

Представником акціонера на загальних зборах товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи

територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах товариства. 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.

Наглядова рада ПАТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ»