

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

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про внесення змін до проекту порядку денного**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**та порядок денний річних загальних зборів акціонерів**

Повідомляємо, що Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» прийнято рішення про включення пропозицій акціонера про внесення змін до проекту порядку денного (нового проекту рішення до питання порядку денного) річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ», призначених на 12 квітня 2018 р., а саме, новий проект рішення по питанню 15 проекту порядку денного викладений в наступній редакції: 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; договори купівлі-продажу нерухомого майна із граничною сукупною вартістю майна, що набувається у власність товариства, не більше 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень за кожним договором; договори іпотеки нерухомого майна із граничною сукупною вартістю майна, що передається в іпотеку, не більше 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень за кожним договором.

**Порядок денний та проекти рішень**  
**щодо питань, включених до порядку денного:**

<b>№</b>	<b>Питання порядку денного</b>	<b>Проекти рішень</b>
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 Юріївни, 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, Суботенка 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 Василівни, 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,

		<p>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; договори купівлі-продажу нерухомого майна із граничною сукупною вартістю майна, що набувається у власність товариства, не більше 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень за кожним договором; договори іпотеки нерухомого майна із граничною сукупною вартістю майна, що передається в іпотеку, не більше 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень за кожним договором.</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Наглядова рада ПАТ «ЗЗБК ІМ. КОВАЛЬСЬКОЇ»