

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «БУДМАШ»

(Далі - ПАТ «ЗАВОД «БУДМАШ», Товариство, код за ЄДРПОУ **00240307**, місцезнаходження: Україна, 01054, місто Київ, вул. Дмитрівська, буд.33-35 літ. «Б,В»)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **«27» квітня 2016 року о 14 годині 00 хвилин** за адресою фактичного місцезнаходження Товариства: Україна, 17500, Чернігівська область, місто Прилуки, вулиця Юрія Коптева, буд. 59, адміністративне приміщення ПАТ «ЗАВОД «БУДМАШ», актовий зал Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюватиметься «27» квітня 2016 року з 13:00 год. до 13:50 год. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 21.04.2016р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.

2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2015р.

5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.

6. Про попереднє схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

7. Затвердження порядку та способу посвідчення бюлетенів для голосування та/або бюлетенів для кумулятивного голосування на подальших загальних зборах акціонерів Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЗАВОД «БУДМАШ» (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	2015 рік	2014 рік
Усього активів	3 156	5 913
Основні засоби	1 601	2 155
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	799	2 248
Сумарна дебіторська заборгованість	42	114
Грошові кошти та їх еквіваленти	-	75
Нерозподілений прибуток	-11 392	- 9 309
Власний капітал	-1 427	656
Статутний капітал	144	144
Довгострокові зобов'язання	2 127	1 560
Поточні зобов'язання	2 456	3 697
Чистий прибуток (збиток)	-2 083	- 1 440
Середньорічна кількість акцій (шт.)	576 765	576 765
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	119	141

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта – доручення на право участі в загальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства України.

До дати проведення загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 10:00 год. до 12:00 год. за фактичним місцезнаходженням Товариства: Україна, 17500, Чернігівська область, місто Прилуки, вулиця Юрія Коптева, буд. 59, адміністративне приміщення ПАТ «ЗАВОД «БУДМАШ», кабінет Директора Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Тузман Я.М.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер в письмовій формі має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства та проектів рішень із запропонованих питань, 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, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: (04637) 3-00-18

Наглядова рада ПАТ «ЗАВОД «БУДМАШ»

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано в Бюлетені «Цінні папери України» №50 (4338) від 21.03.2016р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор ПАТ «ЗАВОД «БУДМАШ» (підпис) Тузман Яків Мойсейович
МП. 21.03.2016р.