

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ»**  
(надалі - Товариство)

Ідентифікаційний код 04012321, адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 60  
повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться «28» квітня 2014 року  
за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 60 (зал засідань РМЦ Товариства)  
Початок зборів об 11-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх представників з 10-00 до 10-45  
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах  
станом на 24 годину 22 квітня 2014 року.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
6. Прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту Генерального директора, Звіту Наглядової ради, Звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
8. Порядок розподілу прибутку(покриття збитків) Товариства за 2013 рік.
9. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
11. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
13. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів (договорів), укладених Товариством в 2013 році.
14. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством протягом не більше як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості у 2014 році.
15. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
16. Про приватне розміщення простих іменних акцій Товариства (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення) та затвердження рішення про приватне розміщення акцій
17. Про визначення уповноваженого органу Товариства та надання йому повноважень вчиняти передбачені чинним законодавством дії, пов'язані із збільшенням статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій щодо: залучення до розміщення андерайтера, внесення змін до проспекту емісії акцій, прийняття рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено), закінчення; затвердження результатів укладання договорів з першими власниками у процесі, затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій, прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій, письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
18. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо вчинення окремих дій, пов'язаних з розміщенням акцій Товариства, а саме: І отримання від акціонерів письмового повідомлення про відмову від використання їх переважного права придбання акцій стосовно яких прийняте рішення про розміщення проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами їх переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) за 2013 рік**

| Найменування показника | Період  |            |
|------------------------|---------|------------|
|                        | Звітний | Попередній |
| Усього активів         | 48 482  | 46 565     |

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| Основні засоби (залишкова вартість)                                      | 10 701     | 11 104     |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                       | 6 904      | 6 904      |
| Запаси   | 16 180     | 15 787     |
| Сумарна дебіторська заборгованість                                       | 8 497      | 9 839      |
| Грошові кошти та їх еквіваленти  | 2 437      | 2 433      |
| Нерозподілений прибуток  | 14 158     | 8 035      |
| Власний капітал  | 23 352     | 17 229     |
| Статутний капітал  | 8 169      | 8 169      |
| Довгострокові зобов'язання   | 0          | 0          |
| Поточні зобов'язання   | 25 130     | 29 336     |
| Чистий прибуток (збиток)   | +6 123     | -1 048     |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                                      | 32 675 040 | 32 675 040 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)               | -          | -          |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | -          | -          |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                         | 156        | 173        |

Довідково:

- До дня проведення Загальних зборів та в день проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за попереднім запитом у робочі дні з 9-00 до 17-00 за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 60, приймальня. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Архипова Вікторія Олександрівна;
- Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково – документ, що посвідчує повноваження (довіреність чи інший визначений законодавством документ);
- Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів не пізніше, ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів. Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, вносяться до порядку денного обов'язково;
- Довідки за телефоном: (044) 259-50-26, 259-50-34.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у газеті «Відомості НКЦПФР» від 21.03.2014 р. № 55 (1808)

Генеральний директор Товариства

Шпотак В.М.