

**ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ «СТОЛИЧНИЙ»
(надалі – Товариство)**

ідентифікаційний код (ЄДРПОУ-04012321), адреса: м. 03045, м. Київ, Новопирогівська, 60
повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 25 квітня 2013 року
за адресою: м. Київ, Новопирогівська, 60

Початок зборів о 12-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх представників з 10-30 до 11-45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 19 квітня 2013 року.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження регламенту річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
6. Прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту Генерального директора, Звіту Наглядової ради, Звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
8. Порядок розподілу прибутку(покриття збитків) Товариства за 2012 рік.
9. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів (договорів), укладених Товариством в 2012 році.
10. 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 2013 році.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
за 2012 рік.**

Найменування показника	період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	46565	45474
Основні засоби (за залишковою вартістю)	11104	10138
Довгострокові фінансові інвестиції	6904	7262
Запаси	15787	14586
Сумарна дебіторська заборгованість	9839	12190
Грошові кошти та їх еквіваленти	2433	85
Нерозподілений прибуток	8035	9596
Власний капітал	17229	18790
Статутний капітал	8169	8169
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	29336	26684
Чистий прибуток (збиток)	-1048	-3664
Середньорічна кількість акцій (шт.)	32675040	32675040
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	173	199

Довідково:

- з проектами документів порядку денного можна ознайомитися з 9-00 до 17-00 за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 60, адміністративний корпус, приймальня Генерального директора, відповідальна особа – 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);

- будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо питань порядку денного Зборів не пізніше як за 20 днів до їх скликання. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 10 відсотками голосів, вносяться до порядку денного обов'язково;

- довідки за телефоном **(044) 259-50-34**

Генеральний директор Товариства