

**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 24 квітня 2015 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 20 квітня 2015 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 2014 рік.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
6. Прийняття рішень за наслідками розгляду Звіту Генерального директора, Звіту Наглядової ради, Звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
8. Порядок розподілу прибутку(покриття збитків) Товариства за 2014 рік.
9. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів (договорів), укладених Товариством в 2014 році.
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством протягом не більше одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості у 2015 році.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) за 2014 рік**

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	50 723	48 482
Основні засоби (залишкова вартість)	10 730	10 701
Довгострокові фінансові інвестиції	6 904	6 904
Запаси	13 087	16 180
Сумарна дебіторська заборгованість	8 273	8 497
Грошові кошти та їх еквіваленти	3 481	2 437
Нерозподілений прибуток	16 036	14 158
Власний капітал	47 230	23 352
Статутний капітал	17 990	8 169
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	3 493	25 130
Чистий прибуток (збиток)	+ 1 878	+ 6 123
Середньорічна кількість акцій (шт.)	71 960 000	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)	134	156

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 Генерального директора. 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.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні  
Генеральний директор Товариства

Шпотак В.М.