

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

Ідентифікаційний код 04012321, адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 60
повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 19 квітня 2016 року
за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 60 (Зал засідань РМЦ Товариства)
Початок зборів об 11-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх представників з 9-30 до 10-45
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах
станом на 24 годину 13 квітня 2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015р.
4. Звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015р.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015р.
6. Прийняття та затвердження рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, Ревізійної комісії та Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту Товариства в новій редакції та визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження щодо підписання та здійснення дій щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
10. Про внесення змін до Положення «Про Загальні збори акціонерів» Товариства та затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів» Товариства в новій редакції.
11. Про внесення змін до Положення «Про Наглядову раду» Товариства та затвердження Положення «Про Наглядову раду» Товариства в новій редакції.
12. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, укладених Товариством у 2015р.
13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) за 2015 рік

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	105 973	50 723
Основні засоби (залишкова вартість)	22 015	10 730
Довгострокові фінансові інвестиції	6 904	6 904
Запаси	20 506	13 087
Сумарна дебіторська заборгованість	12 751	8 273
Грошові кошти та їх еквіваленти	33 536	3 481
Нерозподілений прибуток	61 896	16 036
Власний капітал	93 090	47 230
Статутний капітал	17 990	17 990
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	12 883	3 493
Чистий прибуток (збиток)	+ 45 860	+ 1 878
Середньорічна кількість акцій (шт.)	71 960 000	71 960 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	140	134

Довідково:

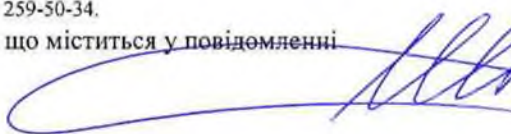
- До дня проведення Загальних зборів та в день проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за попереднім запитом у робочі дні з 9-00 до 17-00 за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 60, приймальня Генерального директора. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства;

- 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



В.М. Ілчук