

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

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ !**

Публічне акціонерне товариство «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний» Ідентифікаційний код 04012321, адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 60 повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 24 квітня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 60 (Зал засідань РМЦ Товариства) Початок зборів об 11-00 години. 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 18 квітня 2017 року.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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 2016р.
4. Звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016р.
6. Прийняття та затвердження рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, Ревізійної комісії та Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
9. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства та розірвання цивільно-правових договорів, що укладені з ними.
10. 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.
11. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства та розірвання цивільно-правових договорів, що укладені з ними.
12. 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.
13. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, укладених Товариством у 2016р.
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 .

**З першого питання проекту порядку денного Загальних зборів «Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів»** затвердити наступний проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Круть І.В.

член лічильної комісії – Левандовський О.М.

член лічильної комісії – Клопенко Т.М.

Обрати робочу президію Зборів з 2(двох) чоловік:

1. Голова зборів – Піддубний Сергій Олегович

2. Секретар зборів – Сліпець Тетяна Миколаївна

**З другого питання проекту порядку денного Загальних зборів «Затвердження регламенту річних Загальних зборів акціонерів»**

проект рішення:

І. Затвердити регламент Загальних зборів.

1) Час доповіді з питань порядку денного складає до 15 хвилин. Виступ при обговоренні питання – до 5 хвилин. Відповіді на запитання – до 5 хвилин.

2) Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати виступаючого, який не дотримується встановленого регламенту розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова.

3) Учасники зборів, які бажають виступити з питань порядку денного, повинні подати письмову заяву Секретарю зборів до закінчення строку обговорення відповідного питання порядку денного.

4) За рішенням зборів, після кожних двох годин роботи може оголошуватись перерва на 15 хвилин, а після перших чотирьох годин роботи – перерва до 45 хвилин.

5) Аудіозапис, відео-, фото- та кінозйомки зборів сторонніми особами заборонено.

6) Питання до доповідачів, які не містять пропозицій по суті доповідей, повинні бути складені у формі письмової заяви, містити інформацію про акціонера (акціонерів), що поставив (поставили) запитання, з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (найменування) та кількості належних йому (їм) акцій.

7) Анонімні питання та питання, які по суті не відносяться до змісту доповіді, а також ті, що надійшли після голосування, розглядатися не будуть.

II. Порядок голосування з питань порядку денного Загальних зборів:

1) При голосуванні бюлетенями з питань порядку денного акціонер (його представник) повинен підтвердити своє волевиявлення шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у відповідній графі таблиці "варіанти голосування" бюлетеня, що включає у собі графи "за", "проти", "утримався". При цьому акціонер повинен обрати лише один варіант голосування, залишивши порожніми інші графи:

- у разі згоди з проектом рішення акціонер (його представник) повинен підтвердити свою згоду шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "ЗА", залишивши порожніми графи "ПРОТИ" та "УТРИМАВСЯ";

- у разі незгоди з проектом рішення акціонер (його представник) повинен підтвердити свою незгоду шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "ПРОТИ", залишивши порожніми графи "ЗА" та "УТРИМАВСЯ";

- у разі, якщо він утримується при голосуванні за проект рішення, повинен підтвердити своє волевиявлення шляхом проставлення позначки "плюс" ("+") або іншої, що засвідчує його волевиявлення, у графі "УТРИМАВСЯ", залишивши графи "ЗА" та "ПРОТИ" порожніми.

2) При обранні членів Наглядової ради та/або членів Ревізійної комісії Товариства голосування здійснюється в порядку кумулятивного голосування щодо всіх відповідних кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

При кумулятивному голосуванні бюлетенями з питань порядку денного щодо обрання органів Товариства акціонер (його представник) повинен підтвердити своє волевиявлення шляхом зазначенням кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата.

Роз'яснення принципу кумулятивного голосування – "При обранні Наглядової ради та Ревізійної комісії, загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Органу Товариства, що обираються, а акціонер має право розподілити їх між кандидатами на власний розсуд" або шляхом зазначення усіх голосів у графах «проти усіх кандидатів» чи «утриматися щодо усіх кандидатів».

3) Не підписані або не заповнені бюлетені для голосування з питань порядку денного або заповнені з порушенням цього порядку повинні визнаватися лічильною комісією недійсними.

4) При голосуванні з використанням бюлетенів під час підрахунку голосів Лічильна комісія не повинна враховувати голоси акціонерів, якщо:

- бюлетень визнається недійсним, оскільки він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника) (ч. 4 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства");

- не можна зрозуміти волевиявлення акціонера (представника), тобто якщо відмітки в бюлетені не дають можливості визначити обраний акціонером (представником) варіант рішення або не проставлені зовсім;

- бюлетень не здано акціонером (представником) для підрахунку голосів до підписання протоколу про підсумки голосування Лічильною комісією.

III. Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів:

1) Після збору бюлетенів з кожного питання порядку денного члени лічильної комісії відкривають урну та підраховують результати голосування з відповідного питання порядку денного.

Підсумки голосування оформлюються у вигляді протоколу лічильної комісії та оголошуються учасникам зборів Головою Загальних зборів.

У разі технічної неможливості обробки бюлетенів та оголошення результатів голосування до закінчення роботи зборів Голова зборів має право прийняти рішення про оголошення результатів голосування після перерви.

***З третього питання проекту порядку денного Загальних зборів «Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016р»***

проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік, що додається.

***З четвертого питання проекту порядку денного Загальних зборів «Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016р»***

проект рішення:

Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, що додається.

***З п'ятого питання проекту порядку денного Загальних зборів «Звіт Наглядової ради Товариства за 2016р»***

проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік, що додається.



**3 шостого питання проекту порядку денного Загальних зборів «Прийняття та затвердження рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, Ревізійної комісії та Наглядової ради Товариства»**

проект рішення:

За наслідками розгляду звітів Генерального Директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії, діяльність Генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії в 2016 році визнати задовільною.

**3 сьомого питання порядку денного Загальних зборів «Затвердження фінансової звітності Товариства за 2016 рік»**

проект рішення:

Затвердити фінансову звітність Товариства за 2016 рік, що додається.

**3 восьмого питання проекту порядку денного Загальних зборів «Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік»**

проект рішення:

1. Затвердити Порядок розподілу прибутку за 2016 рік та розмір річних дивідендів в наступній редакції :

Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2016 рік в розмірі 39 686 230,07 гривень (тридцять дев'ять мільйонів шістсот вісімдесят шість тисяч двісті тридцять гривень сім копійок).

Затвердити загальний розмір річних дивідендів в сумі 35 980 000,00 грн. (тридцять п'ять мільйонів дев'ятсот вісімдесят тисяч гривень нуль копійок).

Чистий прибуток в розмірі 3 706 230,07 грн. (три мільйони сімсот шість тисяч двісті тридцять гривень сім копійок) залишити нерозподіленим.

2. Дивіденди сплатити акціонерам грошовими коштами пропорційно кількості акцій, належних кожному акціонеру, з розрахунку по 0,50 грн. (нуль гривень п'ятдесят копійок) на одну акцію.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів визначається Наглядовою радою Товариства.

Дивіденди виплатити акціонерам протягом шести місяців з моменту прийняття цього рішення, з можливістю виплати частинами, поетапно, відповідно до наявних вільних коштів Товариства.

Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Доручити:

- Наглядовій раді Товариства визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

- Генеральному директору Товариства повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про порядок та строки виплати дивідендів.

**3 дев'ятого питання проекту порядку денного Загальних зборів «Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства та розірвання цивільно-правових договорів, що укладені з ними»**

проект рішення:

Відкликати Ревізійну комісію Товариства у складі: Заєць Сергій Григорович, Павленко Ірина Миколаївна та розірвати цивільно-правові договори, що укладені з ними.

**3 десятого питання порядку денного Загальних зборів «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»**

проект рішення:

1. Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі :

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства в редакції, що наведена в Додатку №1 до протоколу загальних зборів акціонерів.

Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової Ради Товариства з урахуванням суттєвих умов, що затверджені Загальними зборами.

**3 одинадцятого питання проекту порядку денного Загальних зборів «Про відкликання членів Наглядової ради Товариства та розірвання цивільно-правових договорів, що укладені з ними»**

проект рішення:

Відкликати Наглядову раду Товариства у складі : Анікушкіна Оксана Ярославівна, Кравцова Світлана Борисівна, Попенко Сергій Павлович та Шпарик Юрій Михайлович та розірвати цивільно-правові договори, що укладені з ними.

**3 дванадцятого питання проекту порядку денного Загальних зборів «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»**

проект рішення:

1. Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з Головою та членами Наглядової ради Товариства в редакції, що наведена в Додатку №2 до протоколу загальних зборів акціонерів.



Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової Ради Товариства з урахуванням суттєвих умов, що затверджені Загальними зборами.

**3 тринадцятого питання проекту порядку денного Загальних зборів «Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, укладених Товариством у 2016р.»**

проект рішення:

Схвалити значні правочини, вчинені Товариством в 2016 році за переліком згідно Додатку № 3 до протоколу Загальних зборів акціонерів.

**3 чотирнадцятого питання проекту порядку денного Загальних зборів «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»**

проект рішення:

Попередньо схвалити значні правочини які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, перелік яких з визначенням характеру та їх граничної сумарної вартості наведено в Додатку № 4 до протоколу Загальних зборів акціонерів.

Надати повноваження Наглядовій раді Товариства приймати рішення про вчинення Товариством значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів.

Надати право виконавчому органу Товариства вчиняти значні правочини, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів, виключно після прийняття рішення Наглядовою Радою Товариства про вчинення таких правочинів.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) за 2016 рік**

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	115 737	105 973
Основні засоби (залишкова вартість)	20 160	22 015
Довгострокові фінансові інвестиції	6 904	6 904
Запаси	21 320	20 506
Сумарна дебіторська заборгованість	8 611	12 751
Грошові кошти та їх еквіваленти	46 250	33 536
Нерозподілений прибуток	76 396	61 896
Власний капітал	93 090	93 090
Статутний капітал	17 990	17 990
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	8 147	12 883
Чистий прибуток (збиток)	+ 39 686	+ 45 860
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)	139	140

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті "Відомості НКЦПФР" від 20.03.2017 №53(2558)

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, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати 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) 259-50-24, 259-50-34.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Генеральний директор Товариства



С.О.Піддубний