

**До уваги акціонерів
Публічного акціонерного товариства «АТМАШБУД»**

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Публічне акціонерне товариство «АТМАШБУД» (надалі – **Товариство**), з місцезнаходженням за адресою: Україна, 10001, Житомирська область, м. Житомир, вул. Сергія Параджанова, 87, код ЄДРПОУ – 01412271, повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **27 квітня 2017 року о 13:00**, за адресою: Україна, 10001, Житомирська область, м. Житомир, вул. Сергія Параджанова, 87, 1-й поверх, кабінет 10.

Реєстрація акціонерів для участі в річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – **Загальні збори**) буде проводитися **27 квітня 2017 року з 11:30 до 12:45** за місцем їх проведення. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду, виписку/вицяг зі статуту акціонера-юридичної особи та/або інший документ, у якому визначені повноваження керівника, для інших представників – довіреність, видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства України).

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеним станом на 24 годину 21 квітня 2017 року).

Перелік питань разом з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання № 1 проекту порядку денного

«Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 27 квітня 2017 року»

Проект рішення:

1. Взяти до відома що, відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 15 квітня 2014 року (Протокол № 3/2014) повноваження лічильної комісії передані депозитарній установі – Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест», що надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, за договором від 22.01.2015 № 06/2015-3. Взяти до відома, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест» сформовано лічильну комісію.
2. Обрати членами лічильної комісії співробітників Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест», а саме:
 - Шойко Яна Олегівна – голова лічильної комісії;
 - Голованова Юлія Володимирівна та Костроміна Валентина Юріївна – члени лічильної комісії.
3. Припинити повноваження тимчасової лічильної комісії після оформлення результатів голосування з питання №1 порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства «Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 27 квітня 2017 року».
4. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 27 квітня 2017 року (включаючи бюлетені для кумулятивного голосування): кожний бюлетень для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 27 квітня 2017 року (включаючи бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується на кожному аркуші під час реєстрації акціонерів для участі у зазначених зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) під час його реєстрації, та печаткою депозитарної установи – Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Стандарт-Інвест».
5. Встановити, що бюлетень для голосування з першого питання порядку денного «Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 27 квітня 2017 року» засвідчений відповідно до вищевказаного порядку і способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 27 квітня 2017 року.

*Питання № 2 проекту порядку денного
«Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»*

Вирішили:

Взяти до відома звіт Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

*З питання № 3 проекту порядку денного
«Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»*

Вирішили:

Взяти до відома звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік.

*З питання № 4 проекту порядку денного
«Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік»*

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2016 року: 2 265 тис. грн.;
- чистий збиток Товариства за 2016 рік: 342 тис. грн.

*З питання № 5 проекту порядку денного
«Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства»*

Вирішили:

Збиток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2016 році, в розмірі 342 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

*З питання № 6 проекту порядку денного
«Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства»*

Вирішили:

Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів наглядової ради Товариства:

- Надводнюк Наталії Валентинівни – голови наглядової ради Товариства;
- Антоненко Ірини Вадимівни – секретаря наглядової ради Товариства;
- Збарацької Яни Вікторівни – члена наглядової ради Товариства.

*З питання № 7 проекту порядку денного
«Обрання членів наглядової ради Товариства»*

Рішення приймається за підсумками кумулятивного голосування.

*З питання № 8 проекту порядку денного
«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства»*

Вирішили:

1. Затвердити умови договору з членом наглядової ради Товариства, які суттєво викладені у додатку до протоколу річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами наглядової ради Товариства у редакції, що затверджена річними (черговими) загальними зборами акціонерів Товариства.

*Питання № 9 проекту порядку денного
«Прийняття рішення про зміну типу Товариства»*

Проект рішення:

Прийняти рішення про зміну типу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТМАШБУД» з публічного на приватне та визначити його тип як приватне акціонерне товариство з дати державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

*Питання № 10 проекту порядку денного
«Прийняття рішення про зміну найменування Товариства»*

Проект рішення:

1. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТМАШБУД» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТМАШБУД»;
2. Визначити повне найменування Товариства:
українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТМАШБУД»;
російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АТМАШСТРОЙ»;
англійською мовою – Private Joint Stock Company "Atmashbud".
3. Визначити скорочене найменування Товариства:
українською мовою – ПрАТ «АТМАШБУД»;
російською мовою – ЧАО «АТМАШСТРОЙ»;
англійською мовою – PJSC "Atmashbud".
4. Доручити Генеральному директору Товариства вжити всі необхідні заходи для внесення змін, пов'язаних зі зміною найменування Товариства, до відповідних документів Товариства.

*Питання № 11 проекту порядку денного
«Внесення змін та доповнень до статуту Товариства»*

Проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства.
2. Уповноважити голову Загальних зборів та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію статуту Товариства.
3. Доручити Генеральному директору Товариства вжити всі необхідні заходи для належної реєстрації нової редакції статуту Товариства, відповідно до вимог законодавства.

*Питання № 12 проекту порядку денного
«Внесення змін та доповнень до положення про загальні збори акціонерів Товариства»*

Проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію положення про загальні збори акціонерів Товариства.
2. Уповноважити голову Загальних зборів та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію положення про загальні збори акціонерів Товариства.

*Питання № 13 проекту порядку денного
«Передача повноважень лічильної комісії Товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», затвердження умов договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», встановлення розміру оплати його послуг»*

Проект рішення:

1. Передати повноваження лічильної комісії депозитарній установі – Товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр» (код ЄДРПОУ 35531361), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, рішення про видачу ліцензії № 454 від 21.04.2016, строк дії ліцензії – з 21.04.2016 необмежений.
2. Затвердити такі умови договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр» та встановити розмір оплати його послуг:
 - предмет договору – надання послуг щодо виконання функцій лічильної комісії;
 - термін дії договору – до 30 квітня 2020 року;
 - вартість послуг – не більше 5 000,00 грн (п'ять тисяч гривень 00 коп.) за одні загальні збори акціонерів.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: <http://atmashbud.emitents.net.ua/>.

Акціонери Товариства (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, за адресою: Україна, 10001, Житомирська область, м. Житомир, вул. Сергія Параджанова, 87, 3-й поверх, кабінет № 7, у робочі дні (у понеділок та середу) у період з 27.03.2017 до 27.04.2017 з 09:00 до 13:00, а у день проведення Загальних зборів 27.04.2017 з 11:30 до 12:45 у місці їх проведення за адресою: Україна, 10001, Житомирська область, м. Житомир, вул. Сергія Параджанова, 87, 1-й поверх, кабінет 10. Ознайомитися з вказаними вище документами у вказані вище строки акціонери Товариства (їх

представники) можуть тільки за наявності відповідних документів (в тому числі довіреності), які підтверджують статус акціонера (його представника), та відповідної письмової заяви.

Крім того, за адресою: Україна, 10001, Житомирська область, м. Житомир, вул. Сергія Параджанова, 87, 3-й поверх, кабінет № 7, акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше, як за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Телефони для довідок: (0412) 42-90-00, контактна особа – Мартинюк Зоя Миколаївна.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік*

(тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	2 265	2 389
Основні засоби та інвестиційна нерухомість	1 925	1 982
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	207	248
Сумарна дебіторська заборгованість	111	107
Грошові кошти та їх еквіваленти	22	32
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(867)	(525)
Власний капітал	(855)	(513)
Статутний капітал	12	12
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	3 018	2 819
Чистий прибуток (збиток)	(342)	(700)

*у випадку уточнення фінансової звітності зазначені показники можуть бути змінені та надані для затвердження загальними зборами акціонерів

Генеральний директор
ПАТ «АТМАШБУД»



З.М. Мартинюк