

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ-15"**

(код за ЄДРПОУ 01267194, місцезнаходження 61106, м. Харків, пр.Московський, 299)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23.10.2017 о 12.00 за адресою: **м.Харків, пр.Московський, 299, 3 поверх, актовa зала**. Реєстрація учасників зборів з 11-00 до 11-50 у день та за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах складається станом на 17.10.2017.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. **Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.**
*Обрати Остренка В.А. Головою зборів, Остренко Н.В. секретарем зборів.
Обрати лічильну комісію у складі 2 осіб, а саме: Пиріжкова О.Л. - Голова лічильної комісії, Акульшина І.В. - член лічильної комісії.*
2. **Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**
Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
3. **Про припинення (ліквідацію) Товариства.**
Припинити діяльність ПАТ «ЗЗБК-15» (код за ЄДРПОУ 01267194) шляхом його ліквідації. Порядок і строки припинення (ліквідації) юридичної особи встановити відповідно до вимог діючого законодавства України.
4. **Про обрання ліквідаційної комісії.**
*Обрати Ліквідаційну комісію у складі 2 осіб, а саме:
Голова ліквідаційної комісії – Остренко В.А. (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2780809253, мешкає за адресою: м.Харків, Пушкінський в'їзд, б.б, кв.8),
Члени ліквідаційної комісії:
Пиріжкова О.Л. (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2034218766, мешкає за адресою: м.Чугуїв, вул.Р.Люксембург, 11, кв.29)*
5. **Надання відповідних повноважень голові ліквідаційної комісії.**
Надати Голові Ліквідаційної комісії Остренко В.А. повноваження діяти без довіреності від імені Товариства, представляти інтереси Товариства в усіх організаціях, підприємствах та установах в його відносинах з державними органами, іншими юридичними та фізичними особами, як на Україні так і за кордоном.
6. **Затвердження порядку ліквідації.**
Затвердити запропонований порядок ліквідації.
7. **Про порядок та строк пред'явлення вимог кредиторів.**
Затвердити запропонований порядок та строк пред'явлення вимог кредиторів.
8. **Затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилось після задоволення вимог кредиторів.**
Затвердити запропонований порядок розподілу між акціонерами майна, що залишилось після задоволення вимог кредиторів.

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства (**м.Харків, пр.Московський, 299, бухгалтерія**). Відповідальна особа – Головний бухгалтер Пиріжкова О.Л. В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за місцем проведення зборів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: zhbk15.com.ua

(!) Особі, яка прибула для участі у зборах, при собі необхідно мати документи, які посвідчують цю особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

Телефон для довідок: (0572) 99-21-37, 99-00-36

Директор

_____/Остренко В.А./