

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

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

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30.04.2016 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 26.04.2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт Директора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку та визначення порядку покриття збитків Товариства.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Про обрання членів Наглядової ради.
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради.
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
12. Про обрання членів Ревізійної комісії.
13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.
14. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

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

Найменування показника	період			
	2015	2014	2013	2012
Усього активів	14488	14014	14764	8850
Основні засоби (залишкова вартість)	11092	11685	11978	3855
Довгострокові фінансові інвестиції	6	6	-	658
Запаси	444	547	1378	2317
Сумарна дебіторська заборгованість	2858	1773	1330	1823
Грошові кошти та їх еквіваленти	88	3	78	24
Нерозподілений прибуток	8892	10951	12338	13434
Власний капітал	11	17	23	7666
Статутний капітал	67	67	67	67
Довгострокові зобов'язання	-	2	460	1365
Поточні зобов'язання	5518	2977	1876	3023
Чистий прибуток / збиток	2059	1388	1096	(3271)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	269466	269466	269466	269466
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	24	51	56	60

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.

(!) 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./