

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РБУ - 1»**

(код ЄДРПОУ 03329338, місцезнаходження: 21050, м. Вінниця, вул. Володарського 41)

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів.

22 квітня 2016 року о 10<sup>00</sup> год. скликаються річні загальні збори акціонерів товариства за адресою: м. Вінниця, вул. Володарського 41, кабінет директора.

Реєстрація акціонерів (представників) з 9<sup>00</sup> до 9<sup>55</sup> год.

Дата складення переліку акціонерів для участі у загальних зборах – 18.04.2016 року.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в органах емітента але його акції не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2015 рік.
8. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень .
10. Вибори голови та членів Наглядової ради.
11. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
12. Про припинення повноважень Ревізора.
13. Вибори Ревізора.
14. Затвердження умов договору з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.
16. Внесення змін та доповнень до статуту товариства.
17. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства.
18. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою товариства: 21050, м. Вінниця, вул. Володарського 41, приймальня.

Відповідальна – Гаврикова Алла Федорівна, тел. (0432) 67-01-01

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (тис.грн.):**

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	Звітний	Попередній
Усього активів	1690,7	1974,5
Основні засоби	76,6	80,8
Довгострокові фінансові інвестиції	55,8	0
Запаси	2,9	2,9
Сумарна дебіторська заборгованість	1477,1	1820,1
Грошові кошти та їх еквіваленти	13,2	5,4
Нерозподілений прибуток	1005,1	1193,1
Власний капітал	1598,6	1782,6
Статутний капітал	486,4	486,4
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	92,1	191,9
Чистий прибуток (збиток)	-184,0	75,7
Середньорічна кількість акцій (шт.)	81070	81070
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2	3

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.  
Директор ПрАТ «РБУ-1» Гаврикова Алла Федорівна

**Повідомлення надруковане в офіційному виданні НКЦПФР – газеті “Бюлетень “Цінні папери України” від 11.03.2016 року №44**