

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РБУ - 1»

(код ЄДРПОУ 03329338, місцезнаходження: 21050, місто Вінниця, вулиця Володарського 41, тел.(0432)670-101, адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація і проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного - www.03329338.pat.ua; ел.поштова скринька - par@03329338.pat.ua)

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів: 28.04.2017 року о 10⁰⁰ год.,

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів:- 21050, місто Вінниця, вулиця Володарського 41, кабінет директора.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах товариства: з 9 год.30 хв. до 9 год. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24 годину - 24.04.2017 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.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНОГО ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Гаврикова Алла Федорівна, Козловський Олексій Ігоревич.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів.

Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії, сформованій рішенням Наглядової ради з подальшим затвердженням лічильною комісією.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

Проект рішення: *По всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос". Тривалість доповідей не обмежувати.*

Обрати головою загальних зборів Козловського Ігоря Олексійовича, секретарем - Горбатюка Миколу Івановича.

3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення: *Затвердити звіт Ревізора Товариства. Визнати роботу Ревізора задовільною.*

5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: *Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.*

7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік..

Проект рішення: В зв'язку з не отриманням прибутку у звітному році, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2016 рік за рахунок прибутку отриманого в 2011 - 2014 роках. Директору товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат

8. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення

Проект рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 28.04.2017 року по 28.04.2018 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 28.04.2017 року по 28.04.2018 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів в порядку визначеному Статутом товариства.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

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, місто Вінниця, вулиця Володарського 41, приймальня.

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

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного річних загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД
------------------------	--------

	Звітний	Попередній
Усього активів	1142,7	1690,7
Основні засоби	45,0	76,6
Довгострокові фінансові інвестиції	55,8	55,8
Запаси	0	2,9
Сумарна дебіторська заборгованість	953,2	1477,1
Грошові кошти та їх еквіваленти	23,4	13,2
Нерозподілений прибуток	500,5	1005,1
Власний капітал	1094,0	1598,6
Статутний капітал	486,4	486,4
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	48,7	92,1
Чистий прибуток (збиток)	-504,7	-184,0
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	2

Повідомлення про проведення загальних зборів надруковане в офіційному виданні НКЦПФР Бюлетень "Відомості НКЦПФР" від 21.03.2017 року №54