

## **Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів**

### **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Р Б У - 1»**

(код ЄДРПОУ 03329338, місцезнаходження: 21050, місто Вінниця, вулиця Монастирська 41, електронна адреса [par@03329338.pat.ua](mailto:par@03329338.pat.ua), тел./факс (04335) 67-01-01).

Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 24.04.2018 року о 10 год.00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 21050, місто Вінниця, вулиця Академіка Янгеля, будинок 7, приймальня (нумерація кімнат відсутня).

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 річних Загальних зборах на 24 годину - 18.04.2018 року.

Для участі у загальних зборах акціонер повинен мати документ, що посвідчує особу.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам) та має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє його права участі на цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

#### **ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування.

3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження Річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік.

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

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»: [www.03329338.pat.ua](http://www.03329338.pat.ua)

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 Монастирська 41, адмінбудинок Товариства, приймальня (нумерація кабінетів відсутня).

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Гаврикова Алла Федорівна, тел. (0432) 67-01-01

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.):

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній

Усього активів	787,9	1142,7
Основні засоби (за залишковою вартістю)	0	45,0
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	651,3	953,2
Гроші та їх еквіваленти	15,6	23,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	158,8	500,5
Власний капітал	752,3	1094,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	486,4	486,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	35,6	48,7
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-341,7	-504,7
Середньорічна кількість акцій (шт.)	81070	81070
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,004	-0,006

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Питання 1.** Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі однієї особи Гаврикової Алли Федорівни.

*Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.*

**Питання 2.** Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування.

**Проект рішення:** Обрати головою річних Загальних зборів Козловського Ігоря Олексійовича, секретарем - Горбатюка Миколу Івановича.

*Тривалість доповідей не обмежувати. По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос".*

*Перед голосуванням кожній зареєстрованій особі, видати бюлетені для голосування, на яких є напис про те, що форма і зміст бюлетеня затверджені рішенням Наглядової ради і засвідчити бюлетень власноручним підписом голови Наглядової ради.*

**Питання 3.** Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення:** Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Визнати роботу директора задовільною.

**Питання 4.** Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

**Проект рішення:** Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

**Питання 5.** Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Питання 6.** Затвердження Річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

**Проект рішення:** Затвердити Річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

**Питання 7.** Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік.

**Проект рішення:** У зв'язку із неотриманням прибутку у 2017 році, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.

**Питання 8.** Прийняття 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 24.04.2018 року по 24.04.2019 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.

**Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 14.03.2018 року, №50, Бюлетень "Відомості НКЦПФР"**

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Директор ПрАТ "РБУ1" А.Ф.Гаврикова