

## Шановний Акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРДОРБУД" (код ЄДРПОУ 36346930, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

**1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прийти акціонери) проведення загальних зборів.**

Дата проведення загальних зборів акціонерів: **22.03.2017**

року. Час проведення загальних зборів акціонерів: Початок зборів о **13:40**.

Місце проведення загальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4 поверх, зала засідань.

**2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:**

Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 13:00 до 13:30. Час початку реєстрації акціонерів 13:00; Час закінчення реєстрації акціонерів 13:30.

**3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 16.03.2017 року.

**4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:**

1.Обрання лічильної комісії;

*Пропонується Затвердити Членів Лічильної комісії Товариства у наступному складі:*

*Приходько Ю.Ю., Молодова Н.І.*

2.Затвердження звіту виконавчого органу;

*Пропонується затвердити звіт виконавчого органу за 2016р.*

3.Затвердження звіту наглядової ради;

*Пропонується затвердити звіт наглядової ради за 2016 рік.*

4.Переобрання виконавчого органу

*Пропонується обрати новий виконавчий орган*

5.Затвердження річного звіту товариства;

*Пропонується затвердити річний звіт товариства за 2016 р.*

6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу

*Пропонується затвердити рішення за наслідками розглянутого звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу.*

7.Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;

*Пропонується припинити повноваження складу наглядової Ради*

8. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

*Пропозиція №1 до питання №8. Пропонується обрати членів Наглядової Ради у наступному складі:*

*(Голосування проводиться за допомогою бюлетенів для голосування - кумулятивного голосування)*

*Пропозиція №2 до питання №8: Пропонується затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, Головою Наглядової ради.*

*Уповноважити Голову Правління на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Головою Наглядової Ради.*

9.Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора);

*Пропонується не обирати Ревізійної комісії (Ревізора), у зв'язку з відсутністю кандидатів на посаду Ревізійної комісії (Ревізора)*

10.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором);

*Пропонується не затверджувати умови цивільно-правового договору (контракту) з Ревізором, у зв'язку з відсутністю кандидатів на посаду Ревізора.*

11. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

*Пропонується затвердити формування резервного капіталу товариства шляхом щорічних відрахувань від прибутку товариства у розмірі не менше ніж 5% від чистого прибутку. Не здійснювати нарахування та виплату акціонерам Товариства дивідендів за підсумками 2016 року - направити нерозподілений прибуток на подальший розвиток товариства.*

12. Зміна місцезнаходження

*Пропонується змінити місцезнаходження товариства*

13. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2017 рік

*Пропонується затвердити основні напрями діяльності на 2017 рік*

14. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій редакції.

*Пропонується внести зміни до статуту товариства, затвердити статут товариства у новій редакції*

**5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:**

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4 поверх, зала засідань.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами – Голова Правління - Карпенко Олеся Вадимівна, тел. (056)7890945

**5-1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

<http://www.ukrdorbud.dp.ua/aboutcompany/neregulyarnaya>

**Також розкриваємо іншу інформацію із повідомлення про проведення загальних зборів**

Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загальних зборів – **10.02.2017 р.**

**6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016 рік (тис. грн.):**

Найменування показника	звітний період (орієнтовно)	попередній період
Усього активів	28273	1184732
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2	2
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	15160	18300
Грошові кошти та їх еквіваленти	2	2
Нерозподілений прибуток	168	99
Власний капітал	28226	1184637
Статутний капітал	28000	28000
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	47	95
Чистий прибуток	73	83
Середньорічна кількість акцій (шт.)	112000000	112000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	4	17

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління

Карпенко О.В.