

Шановні акціонери ПАТ "Дрогобицьке заводу управління будівельних матеріалів"

Дирекція Товариства повідомляє, що Загальні збори акціонерів товариства відбудуться 25 квітня 2017 року за адресою місцезнаходження товариства: 82100, Україна, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Трускавецька, 73 (актовий зал).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів: станом на 24 годину 19 квітня 2017 р.

Проект порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Виконавчого органу (Директора) Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження Річного звіту та Балансу Товариства за 2016 рік.
6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Затвердження порядку розподілу прибутків Товариства, про виплату дивідендів.
8. Прийняття рішень про схвалення укладених Товариством значних правочинів.
9. Прийняття рішення про зміну типу, з публічного на приватне, та найменування Товариства.
10. Затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
11. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.
12. Обрання нового – персонального складу Наглядової ради Товариства.
13. Прийняття рішень про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.
14. Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.

Початок реєстрації учасників зборів о 09 год. 30 хв., закінчення реєстрації о 10 год. 50 хв. Початок зборів о 11 год. 00 хв.

Для участі у зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. З інформацією з проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайту товариства за адресою: dzubm.bfg.lviv.ua/. Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного за адресою проведення зборів з понеділка по п'ятницю, за місцезнаходженням Товариства, з 8.00 до 16-30 год. в приймальні Дирекції Товариства. Контактна особа – головний бухгалтер Хирович Марія Володимирівна. Довідки за тел. (03244) 1-03-75.

Основні показники фінансово-господарської діяльності тис.грн.

Найменування показника	період	
	Звітний 2016 р.	Попередній 2015 р.
Усього активів	34913	36522
Основні засоби	34433	36030
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	387	387
Сумарна дебіторська заборгованість	92	104
Грошові кошти та їх еквіваленти	1	1
Нерозподілений прибуток	-	-
Власний капітал	34736	36276
Статутний капітал	2198	2198
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	177	246
Чистий прибуток (збиток)	+160	+ 124
Середньорічна кількість акцій (шт.)	8793619	8793619
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	40	57

Проекти рішень щодо питань порядку денного

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: Обрати запропонований склад Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: Обрати запропонованого Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Виконавчого органу (Директора) Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення: Затвердити Звіт Виконавчого органу (Директора) Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік
5. Затвердження Річного звіту та Балансу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити Річний звіт та Баланс товариства за 2016 рік.

6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутків Товариства, про виплату дивідендів.

Проект рішення: Нарахування та виплату дивідендів за 2016 рік не проводити. Отриманий прибуток спрямувати на розвиток Товариства.

8. Прийняття рішень про схвалення укладених Товариством значних правочинів.

Проект рішення: Схвалити укладені Товариством значні правочини.

9. Прийняття рішення про зміну типу, з публічного на приватне, та найменування Товариства.

Проект рішення: Затвердити зміну типу товариства з публічного на приватне, та запропоноване найменування Товариства.

10. Затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

11. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити нові редакції внутрішніх положень Товариства.

12. Обрання нового – персонального складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити запропоновані кандидатури та обрати персональний склад Наглядової ради Товариства.

13. Прийняття рішень про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.

Проект рішення: Затвердити попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.

14. Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.

Проект рішення: Схвалити вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.

Директор ПАТ «ДЗУБМ» Ріпак В.Р.

Повідомлення опубліковане в офіційному виданні НКЦПФР – газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №37 за 23.02.2017 року.