

Шановні акціонери ПрАТ "Дрогобицьке заводу управління будівельних матеріалів"
Дирекція Товариства повідомляє, що Загальні збори акціонерів товариства відбудуться 5 квітня 2018р.
за адресою: 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 год. 30.03.2018р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження Річного звіту та Балансу Товариства за 2017 рік.
6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 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 рішень про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.
10. 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. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами щодо порядку денного за адресою проведення зборів з понеділка по п'ятницю, з 8-00 до 16-30 год. Акціонерам Товариства передбачені права, відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону "Про цінні папери та фондовий ринок", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів. З інформацією щодо зборів та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайту товариства за адресою: dzubm.bfg.lviv.ua. 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 2017 р.	Попередній 2016р.
Усього активів	33220	34913
Основні засоби	32887	34433
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	8	387
Сумарна дебіторська заборгованість	206	92
Грошові кошти та їх еквіваленти	119	1
Нерозподілений прибуток	-	-
Власний капітал	32816	34736
Статутний капітал	2198	2198
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	404	177
Чистий прибуток (збиток)	+25	+160
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)	58	40

Проект рішень загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дрогобицьке заводу управління будівельних матеріалів» (Код за ЄДРПОУ 00291109) згідно проекту порядку денного зборів.

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі Хирович Марії Володимирівни, Лоскорич Тетяни Степанівни та Кіт Мар'яни Миколаївни.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Гриценка Володимира Миколайовича, Секретарем Святин Анну Миколаївну.
3. Звіт Виконавчого органу (Директора) Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення: Затвердити Звіт Виконавчого органу (Директора) Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
5. Затвердження Річного звіту та Балансу Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити Річний звіт та Баланс Товариства за 2017 рік.
6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутків Товариства, про виплату дивідендів.
Проект рішення: Нарухування та виплату дивідендів за 2017 рік не проводити. Отриманий прибуток спрямувати на розвиток Товариства.
8. Прийняття рішень про схвалення укладених Товариством значних правочинів.

Проект рішення: Схвалити, укладені та виконувати Товариством у 2017 році, значні правочини.

9. Прийняття рішень про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.
- Проект рішення: У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», попередньо схвалити вчинення (укладення) Товариством значних правочинів, які можуть бути вчинені протягом року з моменту проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом даних правочинів, становитиме більше 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2017 рік. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 12 000 000 (дванадцять мільйонів) грн. 00 коп.
10. Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.

Проект рішення:

1. На підставі статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», надати згоду на вчинення Товариством, протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства, попередньо схвалених правочинів за результатами розгляду питання № 9 порядку денного, як правочинів, щодо яких є заінтересованість.
2. Уповноважити директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів щодо яких є заінтересованість, схвалених пунктом 1 цього рішення, для укладення та виконання яких не вимагається прийняття будь-якого іншого рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою чи іншим органом управління Товариства.

Директор ПрАТ «ДЗУБМ» Ріпак В.Р.

Повідомлення опубліковане в офіційному виданні НКЦПФР – газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №37 від 22.02.2018 року