

**Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРАСНОАРМІЙСЬКЕ
АВТОПІДПРИЄМСТВО «УКРБУД», ідентифікаційний код 01236070, яке знаходиться за адресою: 85300,
Донецька область, м. Красноармійськ, вул. Дніпропетровська, буд. 31, (надалі Товариство) повідомляє про
проведення річних загальних зборів Товариства (надалі - Збори).**

Дата та час проведення Зборів: 24 квітня 2015 року о 15 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 85300, Донецька область, м. Красноармійськ, вул. Дніпропетровська, 31

Час початку реєстрації учасників Зборів: 24 квітня 2015 року об 14 год. 30 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 24 квітня 2015 року о 14 год. 50 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 24 квітня 2015 року о 15 год. 00 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: 85300, Донецька область, м. Красноармійськ, вул. Дніпропетровська, 31.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 20 квітня 2015 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт і висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення.

Для участі в Зборах учасникам необхідно мати при собі :

✓ документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника

✓ довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)

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

Найменування показника	період	
	Звітний 2014 р.	Попередній 2013 р.
Усього активів	80349	84754
Основні засоби (залишкова вартість)	58445	64270
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	3548	6153
Сумарна дебіторська заборгованість	16502	12545
Грошові кошти та їх еквіваленти	19	16
Нерозподілений прибуток	18695	20022
Власний капітал	65227	66554
Статутний капітал	45088	45088
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	12454	14877
Чистий прибуток (збиток)	-1327	9548
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5147016	5147016
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	685	841

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів, відбувається за адресою: 85300, Донецька область, м. Красноармійськ, вул. Дніпропетровська, буд. 31, другий поверх, кабінет «Юрисконсульт», у робочі дні с 10 год. до 15 год. в порядку, встановленому законодавством, статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – юрисконсульт Познякова О.С.