

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС»
Ідентифікаційний номер: 00203594,
Місцезнаходження: Україна, 07400, м. Бровари, бульвар Незалежності, буд. 53
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС» («ТОВАРИСТВО»)

Шановні акціонери,

Товариство повідомляє Вас про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2017 року о 12:00 у приміщенні актового залу Товариства.

Реєстрація акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства, здійснюється відповідно до переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину 19.04.2017р. за вказаною адресою, за наявності документів, що підтверджують особу, (акціонерам – документ (паспорт), що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково довіреність на право представляти інтереси акціонера або групи акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України), початок реєстрації - 11:00, закінчення реєстрації - 11:45.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів Товариства.
3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства.
4. Затвердження висновків (звіту) Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду висновків (звіту) Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження звіту Наглядової ради у 2016 р. та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Розгляд та затвердження звіту виконавчого органу - Правління у 2016р. та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту виконавчого органу - Правління Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства у 2016 році з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Про зміну типу Товариства.
10. Про зміну найменування Товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
12. Обрання уповноваженої особи на підписання статуту Товариства у новій редакції.
13. Обрання уповноваженої особи щодо проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.
14. Про затвердження Положення про Загальні збори Товариства.
15. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
16. Про затвердження Положення про виконавчий орган (Правління) Товариства,
17. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.
18. Про відкликання (припинення) повноважень членів Наглядової ради Товариства.
19. Про обрання та затвердження членів Наглядової ради Товариства.
20. Про відкликання (припинення) повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
21. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.
22. Про обрання та затвердження членів Ревізійної комісії Товариства.
23. Про ліквідацію Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «БРОВАРИ-ПЛАСТИК» (код ЄДРПОУ 30383500).

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

Найменування показника	Період	
	Звітний (2016 рік)	Попередній (2015 рік)
Усього активів	33017	32355
Основні засоби	8927	10854
Довгострокові фінансові інвестиції	18	18
Запаси	5750	4996
Сумарна дебіторська заборгованість	17230	15595
Грошові кошти та їх еквіваленти	874	676
Нерозподілений прибуток	-15970	-17067
Власний капітал	24360	24362
Статутний капітал	22000	22000
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	2627	3060
Чистий прибуток (збиток)	1097	664
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 200 000	2 200 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	94	100

До дня проведення зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами Зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в наступному порядку за адресою: 07400, м. Бровари, бульвар Незалежності, буд. 53, у робочі дні - по вівторках та середах, у робочий час з 10.00 год. до 15.00 год. (перерва з 12-00 год. до 13-00 год.), в Правлінні, відповідальна особа – Головний бухгалтер та на власному веб-сайті <http://bzp.com.ua/shareholder/>

З усіх питань проведення Загальних зборів акціонерів звертатися за адресою:
 Україна, 07400, м. Бровари, бульвар Незалежності, буд. 53, тел. (04594) 6-63-09

Наглядова рада Товариства