

Шановний акціонер!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС"
(код за ЄДРПОУ: 00203594, місцезнаходження: 07400, Київська обл., місто Бровари, бульвар
Незалежності, будинок 53),

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **25 травня 2018 року о 15:00 годині** за адресою: 07400, Київська обл., місто Бровари, бульвар Незалежності, будинок 53, приміщення актового залу Товариства №1.

Перелік питань проекту ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.
3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та його затвердження.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та його затвердження.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та їх затвердження.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.
9. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з ними.

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Хайрулліна Марина Олександрівна, член лічильної комісії Баранова Ольга Аліївна; член лічильної комісії Міроничева Дар'я Сергіївна, що є представниками депозитарної установи "ТОВ "ФК "ЕМІСІЯ".
2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.
3. Обрати Головою зборів Погорілого Максима Леонідовича, Секретарем зборів Ленчицьку Людмилу Анатоліївну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Збори провести без перерви.
4. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
5. Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.
6. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
7. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
8. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2017 рік: Прибуток, отриманий Товариством у 2017 році, у розмірі 236 тис. грн., направити на розвиток виробничої бази та оновлення основних засобів Товариства.
9. Попередньо схвалити наступні можливі значні правочини/попередньо надати згоду на вчинення наступних можливих значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:
 - Придбання обладнання для виробництва нових видів продукції - граничною сукупною вартістю до двадцяти мільйонів грн.
 - Придбання у власність шляхом викупу земельної ділянки - граничною сукупною вартістю до двадцяти п'яти мільйонів грн. Надати повноваження на укладання та підписання таких правочинів Голові правління Товариства.
10. Припинити повноваження Голови Наглядової ради Грегори Анни Володимирівни, членів Наглядової ради: Клименко Світлани Володимирівни, Дігтярьова Олександра Леонтіївича.

Обрати Наглядову раду Товариства у наступному складі: Член Наглядової ради Грегорі Анна Володимирівна (представник акціонера), член Наглядової ради Акулова Марина Євгенівна (представник акціонера), Член Наглядової ради Погорілий Максим Леонідович (представник акціонера),

11. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, Товариства, у тому числі умови праці та оплати та соціальні гарантії ; уповноважити Голову правління на підписання відповідних договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 14.00 до 14.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 21.05.2018 року на 24 години. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з по вівторках та середах, у робочий час з 10.00 год. до 15.00 год. (перерва з 12-00 год. до 13-00 год.) за адресою: 07400, м. Бровари, бульвар Незалежності, буд. 53, кабінет Головного бухгалтера №311, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Голова правління Мельник С. І.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України "Про акціонерні товариства" не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: (044) 2336491.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного : www.bzp.com.ua

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	33383	33017
Основні засоби (за залишковою вартістю)	7286	8927
Запаси	6710	5750
Сумарна дебіторська заборгованість	17445	17230
Гроші та їх еквіваленти	1627	874
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-15710	-15970
Власний капітал	30435	30390
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	22000	22000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	2948	2627
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	236	1097
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 200 000	2 200 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,10727	0,49864

Наглядова рада ПРАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАС"