

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР !

Публічне акціонерне товариство «Труббудіндустрія», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Столичне шосе, 100, повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів, які відбудуться **20 квітня 2018 року об 11.00 год.** в приміщенні Товариства, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Столичне шосе, 100, кабінет Голови правління.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв. При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково довіреність.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 16 квітня 2018 року.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб:

Голова лічильної комісії – Мялківський О.П., члени лічильної комісії – Коваль В.В., Лебеденко В.М.

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Голову правління ПАТ «ТБІ» - Кутельмах О.З., Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Старожукову А.А.

3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі для кумулятивного голосування.

Проект рішення: Бюлетені для голосування, в тому числі для кумулятивного голосування засвідчуються печаткою Товариства та підписом Голови правління Товариства або особою, що його замінює.

4. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та завдання на 2018 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 р.

5. Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р.

6. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.

7. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

Проект рішення: Не виплачувати, не розподіляти прибуток підприємства в зв'язку з направленням коштів на покриття збитків минулих періодів.

8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов'язаних з ними.

Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, з 20.04.2018 р. до 20.04.2019 р., якщо вартість майна або послуг, що є (буде) предметом такого правочину, перевищуватиме 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017-2018 р. Такі правочини вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства. Попередньо схвалити укладення та підписання Головою Правління Товариства строком на один рік (до 20.04.2019 року) контрактів, договорів підряду, позики, іпотеки, кредиту, купівлі-продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більш як 50 млн. грн. включно. Надати повноваження Голові Правління Товариства для укладення та підписання значних правочинів та підписання документів, пов'язаних з ними після

схвалення їх Наглядовою радою Товариства.

9. Зміна типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерного товариства. Зміна найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити найменування Товариства та затвердити нове найменування Товариства, а саме:

- повне найменування Товариства:

українською мовою: Приватне акціонерне товариство «ТРУББУДІНДУСТРІЯ»;

російською мовою: Частное акционерное общество «ТРУББУДИНДУСТРИЯ»;

англійською мовою: Private Joint Stock Company «PIPE CONSTRUCTION INDUSTRIAL COMPANY».

- скорочене найменування Товариства:

українською мовою – ПрАТ «ТБІ»;

російською мовою – ЧАО «ТБИ»;

англійською мовою – PrJSC «PCIC».

У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства уповноважити Голову правління Товариства вчинити необхідні дії щодо заміни свідоцтва про випуск цінних паперів Товариства та внесення змін у правовстановлюючі документи Товариства, а також здійснити усі необхідні дії, пов'язані зі зміною найменування Товариства, заміни або переоформлення печаток, штампів, свідоцтв, ліцензій, дозволів, довідок, інших документів, для чого йому надається право підпису всіх необхідних документів (заяв, реєстраційних карток, анкет, тощо).

10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства та приведенням у відповідність до змін у законодавстві України. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції, у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства та приведенням у відповідність до змін у законодавстві України. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення всіх дій, необхідних для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

11. Внесення (затвердження) змін та доповнень до положень Товариства про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Правління Товариства, про Ревізійну комісію Товариства, шляхом викладення зазначених положень у новій редакції, у зв'язку зі зміною найменування Товариства та приведенням у відповідність із змінами в законодавстві України.

Проект рішення: Внести зміни до положень Товариства про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Правління Товариства, про Ревізійну комісію Товариства, шляхом викладення зазначених положень у новій редакції, у зв'язку зі зміною найменування Товариства та приведенням у відповідність із змінами в законодавстві України. Затвердити Положення Товариства про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Правління Товариства, про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження діючого складу Правління Товариства.

13. Встановлення кількісного складу Правління Товариства.

Проект рішення: Встановити кількісний склад Правління Товариства у складі 2 (двох) осіб.

14. Обрання членів Правління Товариства.

Проект рішення: Не пропонується, оскільки відноситься до кумулятивного голосування.

15. Обрання Голови Правління Товариства з числа обраних членів Правління.

Проект рішення: Не пропонується, оскільки обрання Голови правління здійснюється з членів Правління Товариства, що обираються кумулятивним голосуванням.

16. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження діючого складу Наглядової Ради Товариства у складі Маркевич О.О., Дробязка Ю.Г., Богданьок О.Д., Бабенка П.В. і Віленської С.О.

17. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Встановити кількісний склад Наглядової Ради Товариства у складі 3 (трьох) осіб.

18. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Не пропонується, оскільки відноситься до кумулятивного голосування.

19. Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів Наглядової Ради.

Проект рішення: Не пропонується, оскільки обрання Голови Наглядової ради здійснюється з членів Наглядової ради Товариства, що обираються кумулятивним голосуванням.

20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства. Надати повноваження Голові правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

21. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства у складі Єрмакової Н.Ф., Локтіонової Ю.В., Степанової М.П.

22. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Не пропонується, оскільки відноситься до кумулятивного голосування.

23. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: Не пропонується, оскільки обрання Голови Ревізійної комісії здійснюється з членів Ревізійної комісії Товариства, що обираються кумулятивним голосуванням.

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

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА ПЕРІОД

Попередній 2016 Звітний 2017

Усього активів 43929 45791

Основні засоби 42040 37785

Інвестиційна нерухом. - -

Довгострокові фінансові інвестиції - -

Запаси - 1006

Сумарна дебіторська заборгованість 591 5749

Грошові кошти та їх еквіваленти 1 4

Нерозподілений прибуток -13004 -13238

Власний капітал 36677 36443

Статутний капітал 7171.5 7172

Довгострокові зобов'язання 3076 3172

Поточні зобов'язання 4179 6176

Чистий прибуток (збиток) -5086 -234
Середньорічна кількість акцій (штук) 10245000 шт. 10245000
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (штук) - -
Загальна сума коштів ,витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) 9 7

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщено повідомлення про проведення загальних зборів, інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій та перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: www.trubbud.kiev.ua.

Права акціонерів: кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства м. Київ, вул. Столичне шосе, 100 у робочі дні, робочий час з 9.00 до 16.00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами – Голова правління Кутельмах О.З.

Тел. Для довідок: (044) 259-54-15 Наглядова рада Товариства

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 15.03.2018 р. в Бюлетені "Відомості НКЦПФР", №51 та 16.03.2018 р. в Бюлетені "Відомості НКЦПФР", №52.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади	Голова правління	Кутельмах (Марченко) Оксана Зіновіївна

	(підпис)	(ініціали та прізвище керівника)
	М.П.	16.03.2018

		(дата)