Шановний акціонер!

**Публічне акціонерне товариство "Одесбудматеріали"**

код за ЄДРПОУ 00293686, місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 65041 м. Одеса вул. Шкодова гора, 3 повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які призначені на 4 квітня 2014 року об 11.00. за місцезнаходженням товариства: 65041 м. Одеса вул. Шкодова гора, 3 (адмінкорпус, другий поверх, актова зала № 1). Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 31 березня 2014 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями), представникам акціонерів – фізичних осіб - додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України.

**Перелік питань, що виносяться на голосування:**

1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2.Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.

3. Розгляд звіту генерального директора за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора

4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради

5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії

6. Затвердження річного звіту товариства за 2013 р.

7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2013 р., затвердження розміру річних дивідендів.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради

9. Обрання членів наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними з порядком денним, за адресою: м. Одеса вул. Шкодова гора, 3 кабінет приймальної в понеділок, середу, п"ятницю з 10.00 до 13.00, в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – секретар- референт Проценко Катерина Антипівна. Письмові пропозиції щодо порядку денного зборів надаються не пізніше 20 днів до дати проведення зборів.

Тел. (048) 706-29-27 Наглядова рада

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **період** | |
|  | **2012 рік** | **2013 рік** |
| Усього активів | **2080** | **2060** |
| Основні засоби | **1880** | **868** |
| Інвестиційна нерухомість | **0** | **956** |
| Довгострокові фінансові інвестиції | **0** | **0** |
| Запаси | **152** | **187** |
| Сумарна дебіторська заборгованість | **25** | **34** |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | **23** | **15** |
| Нерозподілений прибуток (збиток) | **(469)** | **(463)** |
| Власний капітал | **1948** | **1954** |
| Статутний капітал | **175** | **175** |
| Довгострокові зобов’язання | **0** | **0** |
| Поточні зобов’язання | **90** | **60** |
| Чистий прибуток (збиток) | **( 9 )** | **6** |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | **698960** | **698960** |
| 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) | **13** | **11** |

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у газеті "Бюлетень "Цінні папери України" № 35 від 24.02.2014 р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Генеральний директор Карпіч Олександр Миколайович