

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛІГОБУД»!**

Приватне акціонерне товариство «Лігобуд» (код ЄДРПОУ 25273532, місцезнаходження: м. Київ, вул. Воздвиженська, 60) (надалі – «Товариство») повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори), **відбудуться 26 квітня 2018 року о 11:00.**

Загальні збори Товариства будуть проводитись за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 60, поверх 7, оф. 1.

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі у загальних зборах, відбуватиметься **26 квітня 2018 року з 09:30 до 10:45** за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Для участі у зборах акціонерам - фізичним особам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та документ, що підтверджує повноваження представника, оформленого в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **20 квітня 2018 року (24 година).**

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена законом: ligobud.com.ua

Проект порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту та висновків ревізора.
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік (Про затвердження балансу Товариства за 2017 рік).
4. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017 рік з урахування вимог передбачених законом.

Акціонери можуть ознайомитися із матеріалами щодо питань, які виносяться на розгляд загальних зборів за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 11.00 до 15.00, за попереднім звернення за тел. 044 462-57-44 та погодження часу для ознайомлення (Відповідальна посадова особа – Головний бухгалтер Гамага М. Г.), а в день проведення загальних зборів – також за місцем їх проведення. Для ознайомлення із матеріалами щодо питань проекту порядку денного загальних зборів акціонер (його представник) має пред'явити виписку з рахунку в цінних паперах, видану не раніше ніж за 3 дні до дати ознайомлення.

ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах (без видачі таким особам бюлетенів для голосування).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, 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, а щодо кандидатів до складу органів - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

У випадку участі в загальних зборах Товариства представника акціонера за довіреністю, такий представник при реєстрації має пред'явити документ, що підтверджує його повноваження – довіреність (інший документ, що підтверджує повноваження представника) та документ, що посвідчує його особу.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність видана іноземною юридичною особою повинна бути легалізована або апостильована. Оригінал або нотаріальна копія довіреності представника залишається у Товариства та не повертається представнику. При голосуванні представник обов'язково зазначає в бюлетені повне найменування (прізвище ім'я, по батькові) акціонера - довірителя та свої прізвище, ім'я та по батькові, з відміткою, що він діє на підставі довіреності. У разі явки двох або більше представників, участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

У випадку, якщо довіреність передбачає, що представник має голосувати відповідно до завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати то 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.

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРІВ, ЩО ВІДБУДУТЬСЯ 26.04.2018(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ПЛАНУЄТЬСЯ ВИНЕСТИ НА ГОЛОСУВАННЯ)**

№	Питання проекту порядку денного	Проект рішення
1	Про обрання лічильної комісії.	Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Коноваленко Є. Л. (голова комісії), Журавель К. О.(член комісії), Грищенко Н. О. (член комісії).
2	Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу (Голови Правління), звіту та висновків ревізора	Затвердити звіт Голови правління. Взяти до відома звіт наглядової ради. Затвердити звіт та висновки Ревізора. Визнати результати діяльності правління, наглядової ради та Ревізора Товариства задовільними
3	Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік (Про затвердження балансу Товариства за 2017 рік).	Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
4	Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017 рік та порядок виплати дивідендів.	Дивіденди акціонерами за результатами діяльності за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати, оскільки діяльність товариства у 2017 році була збиткова.

Наглядова рада

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) за 2017 рік

Найменування показника	Період	
	Попередній	Звітний
Усього активів	5756	4515
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2744	2244
Запаси	2259	665
Сумарна дебіторська заборгованість	648	1544
Гроші та їх еквіваленти	44	19
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	472	-787
Власний капітал	738	-521
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	266	266
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	5018	5036
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-2259	-603
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1065468	1065468
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	2,12	0,56

*Показники фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний період є попередніми.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій):

- станом на 15.03.2018 року загальний випуск акцій Товариства становить 1065468 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 266367,00 грн. (0,25 грн.) кожна;
- станом на 15.03.2018 року кількість голосуючих акцій Товариства становить 885388 шт.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Для акціонера: паспорт (дані про який містяться в переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах);

Для представника акціонера:

- паспорт;
- довіреність (оригінал або нотаріальна копія), яка залишається у Товариства або інший документ, який відповідно до законодавства України підтверджує повноваження представника (законного представника);
- документ про призначення на посаду та копія статуту юридичної особи (в разі представництва юридичної особи її керівником або членом виконавчого органу);

Наглядова рада