**ПрАТ «Фірма «Нафтогазбуд» (ЄДРПОУ 01293961,місцезнаходження м. Львів, вул. Стрийська, 144)**

**повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фірма «Нафтогазбуд»**

**Mісце проведення Загальних зборів:** 79026, м. Львів, вул. Стрийська, 144, зал засідань товариства;

**Дата та час проведення Загальних зборів** – **11 травня 2018 року о 15 год. 00 хв.;**

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – на 24 год. 05 травня 2018 року.**

**Проект порядку денного.**

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у запропонованому складі.

1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення: Обрати запропоновані кандидатури Голови та секретаря зборів.

1. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення: Затвердити оголошений звіт Генерального директора за 2017 рік

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити оголошений звіт Наглядової ради за 2017 рік

1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити оголошений звіт Ревізійної комісії за 2017 рік

1. Розгляд і затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити оголошений річний звіт Товариства за 2017 рік

1. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити оголошений та запропонований порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2017 рік.

1. Прийняття рішень про схвалення укладених Товариством значних правочинів.

Проект рішення: Схвалити правочини укладені Товариством протягом 2017 року.

1. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року. Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення оголошених правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року.
2. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

Проект рішення: затвердити зміни та доповнення до Статуту шляхом прийняття нової редакції.

1. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства.

1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради

1. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Обрати членів Наглядової ради, затвердити умови договорів

1. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії

1. Обрання Ревізійної комісії, затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

Порядок голосування: кумулятивне

**Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 14 год. 00 хв.; Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах – 14 год. 50 хв.;** Для участі у зборах необхідно мати з собою паспорт,, доручення на право представляти інтереси акціонера чи групи акціонерів. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю, визначається чинним законодавством. Акціонери користуються правами, наданими їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства" після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, та протягом строку, визначеного цим Законом. У відповідності до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та статуту Товариства надає акціонерам можливість ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з проектом рішення з питань порядку денного робочі дні з 9-00 до 16-00 (обідня перерва з 12-15 по 13-00) за місцезнаходженням Товариства в приймальні Товариства. Адреса веб-сайту на якому можна ознайомитись з документами щодо порядку денного та проектами рішень: <http://naftogazbud.com.ua>/. Телефон для довідок 0322633574, Відповідальна особа: Петрушак О.В.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** | |
| **2017** | **2016** |
| Усього активів | 30 837 | 41 042 |
| Основні засоби | 10 587 | 12 497 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1 242 | 1 242 |
| Запаси | 9 122 | 9 322 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 4 749 | 12 487 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 285 | 709 |
| Нерозподілений прибуток | -70 847 | - 56 523 |
| Власний капітал | -51 151 | -36 611 |
| Статутний капітал | 5 370 | 5 370 |
| Довгострокові зобов'язання | - | 528 |
| Поточні зобов'язання | 81 988 | 77 125 |
| Чистий прибуток (збиток) | -14 540 | 4 380 |

**ПрАТ «Фірма «Нафтогазбуд»**