

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!**  
**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ШХУНА» (надалі – «Товариство»)**  
**(Код за ЄДРПОУ – 14310135)**

Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ШХУНА» повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться 22 серпня 2016 року об 11 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, оф. 406.

Реєстрація акціонерів або їх представників відбудеться з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. 22 серпня 2016 року за місцем проведення Загальних зборів. Початок Загальних зборів об 11:00 годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 16 серпня 2016 року.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

**Проект рішення з питання №1:**

Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Немченко О.Л. - Голова Лічильної комісії;

Двінський О.Ю. - Член Лічильної комісії;

Главнік В.В. - Член Лічильної комісії.

2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.

**Проект рішення з питання №2:**

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 6 від 14.07.2016 року).

3. Про обрання Голови Загальних зборів Товариства.

**Проект рішення з питання №3:**

Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Зінкевич В.В.

4. Розгляд питання щодо додаткових джерел формування капіталу Товариства.

**Проект рішення з питання №4:**

- 1) Виконавчому органу Товариства переглянути систему управління виробничими фондами і джерелами їх формування, забезпечивши ресурсну збалансованість виконання бізнес-планів, раціональне розміщення та ефективне використання, в першу чергу, власного капіталу.
- 2) Виконавчому органу Товариства надати Наглядовій раді Товариства на затвердження:
  - А) План використання власних фінансових ресурсів, в тому числі, статутного капіталу, нерозподіленого прибутку, амортизації, доходів від продажу активів та доходів від здійснення емісії акцій;
  - Б) План збільшення обігового капіталу Товариства шляхом залучення позикових коштів, таких як, кредитні кошти комерційних банків, розміщення процентних або дисконтних облігацій Товариства, як забезпечених так і незабезпечених майном Товариства.
- 3) Наглядовій раді Товариства розглянути та провести систематизацію планів Виконавчого органу щодо джерел формування капіталу Товариства з урахуванням діючих норм Податкового кодексу, стану ринку капіталу, відсоткової політики комерційних банків, темпів росту інфляції, забезпечивши комплексний підхід до вибору джерел фінансування Товариства.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів буде розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – [www.schooner.com.ua](http://www.schooner.com.ua).

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

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. Симона Петлюри, 30, 4 поверх, офіс 401, у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин. В день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, офіс 406. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Член Правління Товариства Шитова Надія Юріївна (044) 246-37-64.

Наглядова Рада ПАТ «ЦКБ «ШХУНА»

Вх 16/07-26/02  
вг 26.07.2016