

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1», код ЄДРПОУ 04012218, місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. М. Вовчка, буд. 18 (далі Товариство), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 09 вересня 2016 р. о 10 годині 00 хвилин за адресою 04073, м. Київ, вул. М. Вовчка, буд. 18, кабінет голови Правління

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі Петрика Євгена Олексійовича, Мігулько Ольги Олександрівни, Степченко Надії Іванівни.

Лічильна комісія в даному складі обирається на термін до завершення цих загальних зборів.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів акціонерів - Сінявцева Анатолія Ілліча, секретарем загальних зборів акціонерів – Гараська Сергія Григоровича.

3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Затвердити регламент загальних зборів акціонерів:

1) основна доповідь – до 10 хвилин;

2) співдоповідь – до 5 хвилин;

3) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

4) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

5) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

б) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

4. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Мироненка Станіслава Станіславовича, Рудень Таїсії Андріївни, Живицького Олега Володимировича.

5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- Михальчишина Василя Дмитровича, представника акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «Солстрой»;

- Рудень Таїсію Андріївну, представника акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «Солстрой»;

- Живицького Олега Володимировича, представника акціонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «Солстрой».

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

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Обрати Голову Правління Товариства Сінявцева Анатолія Ілліча особою, уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: <http://zzbv-1.emitents.net.ua>.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах буде проводитись 09.09.2016 р. з 9 год. 00 хв. до 9 год. 45 хв. за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів. Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково документ, що засвідчує право на їх участь та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів – на 24 годину 05.09.2015 р.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства: дати проведення загальних зборів – в робочі дні в робочі години за адресою: м. Київ, вул. Вовчка, буд. 18, кабінет голови Правління; у день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного – голова Правління Товариства Сінявцев Анатолій Ілліч. Довідки за телефоном (044) 468-84-60.

Наглядова рада