

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

Приватне акціонерне товариство «Київський завод Комунального машинобудування (Коммаш)» (код ЄДРПОУ 14315428, місцезнаходження: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 28) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 02 липня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Васильківська 28, адмінбудівля, 2 поверх, кабінет голови правління. Реєстрація акціонерів (їх представників) відбудеться з 11.00 до 11.45 в день проведення та за місцем проведення зборів. Початок зборів о 12.00. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 25 червня 2018 року.

Проект Порядку денного (переліку питань, які виносяться на голосування):

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

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі: голова комісії: Щирий В.Г., члени комісії: Гриневич О.А., Короткий В. А.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Іваценка М.М., обрати секретарем загальних зборів акціонерів Бондар Л.М.

3. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту шляхом внесення змін до п. 5.3. розділу 5 Статуту та затвердити Статут Товариства в новій редакції. Надати Голові правління Товариства – Бондарю О.Е. повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції та за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

4. Надання згоди (схвалення) значних правочинів.

Проект рішення:

У зв'язку необхідністю виконання статутних завдань Товариства, надати Голові правління Товариства – Бондарю О.Е. згоду на вчинення (схвалити укладення) значних правочинів, а саме:

- договору іпотеки нерухомого майна з Товариством з обмеженою відповідальністю «ГОЛДСЕНД» із визначенням істотних умов договору на власний розсуд;
- договору застави цінних паперів з Товариством з обмеженою відповідальністю «ГОЛДСЕНД» із визначенням істотних умов договору на власний розсуд;
- інвестиційного договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «ГОЛДСЕНД» із визначенням істотних умов договору на власний розсуд.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з матеріалами щодо підготовки до позачергових загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитися за місцезнаходженням товариства: м. Київ, вул. Васильківська, 28, 2 поверх, канцелярія товариства, у робочі дні (з понеділка по четвер) з 08.00 до 13.00 та в день проведення зборів за місцем проведення зборів у посадової особи – Голови правління Бондар О. Е.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: www.Kommash-zavod.com.ua.

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того – довіреність, оформлену та посвідчену у встановленому законодавством порядку.

Довідки за телефоном 067-231-53-01 ПрАТ «КОММАШ».

Наглядова рада Товариства