

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 20 червня 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, 14 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 Іващенко М.М., обрати секретарем загальних зборів акціонерів Бондар Л.М.

3. Відкликання (звільнення) діючих та обрання нових членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Переобрати на наступний термін (три роки) Наглядову раду у складі: Голова Наглядової ради: Іващенко Микола Михайлович, член Наглядової ради Іващенко Галина Віталіївна, член Наглядової ради Іващенко Віталій Миколайович.

4. Відкликання (звільнення) діючих та обрання нових членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Переобрати на наступний термін (три роки) Ревізійну комісію у складі: Голова Ревізійної комісії: Дячок Тетяна Федорівна, член Ревізійної комісії Гриневич Олександр Анатолійович, член Ревізійної комісії Росен Катерина Вікторівна.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з матеріалами щодо підготовки до чергових 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