

Приватне акціонерне товариство «Київський завод «Комунального машинобудування (Коммаш)» (код ЄДРПОУ 14315428, місцезнаходження: м. Київ, вул. Васильківська, 28) повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 березня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Васильківська 28, адмінбудівля, 2 поверх, кабінет голови правління. Реєстрація акціонерів (їх представників) відбудеться з 11.30 до 12.00 в день проведення та за місцем проведення зборів. Початок зборів о 12.00. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 23 березня 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. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

4. Звіт Наглядової ради про підсумки роботи за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради про підсумки роботи за 2017 рік.

5. Звіт Ревізійної комісії за підсумками 2017 року. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: затвердити звіт Ревізійної комісії за підсумками 2017 року.

6. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт, результати діяльності та баланс Товариства за 2017 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2017 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: затвердити запропонований правлінням товариства порядок розподілу прибутку за 2017 рік.

5. Внесення та затвердження змін до Статуту товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог законодавства, шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи уповноваженої на підписання та реєстрацію нової редакції статуту.

Проект рішення: У зв'язку з необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства, Бондаря Олександра Ерліховича, підписати Статут Товариства у новій редакції. Доручити Голові Правління Товариства, Бондарю Олександрю Ерліховичу, або уповноваженій ним відповідним чином особі забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного, а також ознайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, можна 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 вдень проведення зборів за місцем проведення зборів у посадової особи – секретаря наглядової ради Іваценка Віталія Миколайовича.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом порядку денного та з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 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 (044) 257-51-40 ПАТ «КОММАШ».

Наглядова рада Товариства