

Текст повідомлення

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРДОРБУД" (код ЄДРПОУ 36346930, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 09.03.2015 року. Час проведення загальних зборів акціонерів: Початок зборів о 17.00.

Місце проведення загальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 16.30 до 16.50. Час початку реєстрації акціонерів о 16 годині 30 хвилин. Час закінчення реєстрації акціонерів о 16 годині 50 хвилин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 03.03.2015 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії;
2. Затвердження звіту виконавчого органу;
3. Затвердження звіту наглядової ради;
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора);
5. Затвердження річного звіту товариства;
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора);
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;
8. Обрання складу Наглядової ради;
9. Обрання Членів Наглядової ради;
10. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора);
11. Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора);
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором);
14. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
15. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік;
16. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом року;
17. Зміна місцезнаходження
18. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій редакції.

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

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, зала засідань.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами – Голова Правління - Демоллі Надія Сергіївна, тел. (056)7890945.

Також розкриваємо іншу інформацію в повідомленні про проведення загальних зборів

Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загальних зборів – **04.02.2015р.**

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2014 рік (тис. грн):

Найменування показника	звітний період (орієнтовано)	попередній період
Усього активів	51590	57872
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2	2
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	11782	6
Грошові кошти та їх еквіваленти	6502	6510
Нерозподілений прибуток	20	12
Власний капітал	51560	51369
Статутний капітал	28000	28000
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	30	6503
Чистий прибуток	8	1
Середньорічна кількість акцій (шт.)	112000000	112000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	7	10

З повагою,
Голова Правління

Н.С. Демоллі