

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНИ У ПОРЯДКУ ДЕННОМУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРДОРБУД" (код ЄДРПОУ 36346930, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про внесення змін до порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28.03.2016 року о 12.30. за адресою 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4 поверх, зала засідань (оголошення про скликання чергових зборів акціонерів опубліковано в "Відомості НКЦПФР" за № 36 від 23.02.2016р.)

Відповідно до ст.38 Закону України "Про акціонерні товариства" на підставі пропозиції акціонерів Товариства Порядок денний Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРДОРБУД" доповнено наступними новими питаннями:

Прийняття рішення про зміну найменування товариства

Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2016 рік

В зв'язку з цим порядок денний чергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРДОРБУД", проведення яких відбудеться 28 березня 2016 року, викласти в наступній редакції:

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 членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
9. Зміна складу Ревізійної комісії (Ревізора);
- 10.Обрання Членів Ревізійної комісії (Ревізора);
- 11.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);
12. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
13. Зміна місцезнаходження
14. Затвердження внутрішніх положень товариства.
15. Прийняття рішення про зміну найменування товариства
16. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2016 рік
- 17.Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій редакції.

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, 4 поверх, зала засідань.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами – Голова Правління - Карпенко Олеся Вадимівна, 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.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління

Карпенко О.В.