

Шановний акціонер!

Відкрите акціонерне товариство Трест «Київміськбуд-б» (надалі – Товариство) повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори), які відбудуться 22 березня 2011 року об 11:00, за адресою: Україна, 01023, м. Київ, вул. Леоніда Первомайського, 9.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись за місцем проведення Зборів 22 березня 2011 року з 9:30 до 10:45.

Для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства (надалі - Збори) акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), та документи, що посвідчують повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку зі Статуту акціонера, у якій визначені повноваження керівника, для інших представників – довіреність, видану для участі у Зборах, оформлену згідно з законодавством України).

Порядок денний:

1. Порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства. Обрання лічильної комісії. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 р.
3. Звіт Наглядової ради за 2010 р.
4. Звіт та висновки Ревізора про перевірку фінансової та господарської діяльності Товариства за 2010 р.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 р.
6. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
7. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства
8. Відкликання та обрання членів інших органів Товариства.
9. Приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення типу Товариства.
10. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства».
11. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства, пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства», затвердження нової редакції статуту Товариства.
12. Затвердження умов договорів, які мають бути укладені із посадовими особами органів управління Товариства.
13. Скасування внутрішніх положень Товариства.
14. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
15. Призначення реєстраційної комісії та лічильної комісії Товариства.

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про господарські товариства» акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Зборів, за адресою: Україна, 01023, м. Київ, вул. Леоніда Первомайського, 9 у робочі дні з 14:00 до 17:00.

Крім того, за цією адресою акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного Зборів не пізніше як за 30 днів до дати проведення Зборів.

Телефони для довідок: (044) 246-79-18.