

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОСТОБУД"

м. Київ, вул. Паньківська, буд. 5 (Код ЄДРПОУ 01386326)

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів ПАТ "Мостобуд" відбудуться **29 березня 2012 року о 10.00 за адресою: м. Київ, вул. Баренбойма, буд. 8, в приміщенні клубу.** Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах починається о 9.00 за місцем проведення зборів та закінчується о 9.45. Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та відповідно оформлене доручення на право участі у зборах. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 23 березня 2012 рік.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
- Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства.
- Звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління та визначення основних напрямків діяльності на 2012 р.
- Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності згідно діючого законодавства України.
- Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
- Затвердження річного звіту та балансу Товариства за результатами фінансового 2011 року.
- Призначення уповноваженого на зберігання документів системи реєстру Товариства.

Акціонери до проведення загальних зборів за письмовим запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень та проектами рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 900 до 1300 у юридичному відділі ПАТ "Мостобуд" за адресою: м. Київ, вул. Паньківська, буд. 5,

день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальність за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, покладено на Голову Правління Товариства. Акціонери в порядку, встановленому законодавством, мають право вносити пропозиції щодо питань порядку денного та проектів рішень із запропонованих питань.

Телефон для довідок: (0432) 35-03-43, (044) 465-28-91

Правління Товариства

Інформація надрукована у відомостях ДКЦПФР № 37 від 23.02.2012