

## **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОСТОБУД»**

м. Київ, вул. Паньківська, буд. 5. (Код ЄДРПОУ 01386326). Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів ПАТ «Мостобуд» відбудуться **28 березня 2013 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 - 22 березня 2013 рік.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.
2. Звіт Наглядової ради товариства за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства. Затвердження рішень Наглядової ради товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління та визначення основних напрямків діяльності на 2013р.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії товариства.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за результатами фінансового 2012 року.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання голови та членів Наглядової ради товариства. Затвердження умов договору з головою та членами Наглядової ради товариства.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання голови та членів Ревізійної комісії товариства. Затвердження умов договору з головою та членами Ревізійної комісії 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 9.00 до 13.00 у юридичному відділі ПАТ «Мостобуд» за адресою: м. Київ, вул. Паньківська, буд. 5, а в 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 НКЦПФР № 37 від 22.02.2013*