

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ»
(надалі - Товариство)

Ідентифікаційний код 04012321, адреса: м. Київ, вул.
Новопирогівська, 60

Наглядова рада Товариства повідомляє, що позачергові Загальні
збори акціонерів Товариства відбудуться

«07» жовтня 2014 року за адресою: м. Київ, вул.

Новопирогівська, 60 (зал засідань РМЦ Товариства)

Початок зборів об 11-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх
представників з 10-00 до 10-45

Право на участь у позачергових Загальних зборах мають всі
акціонери, включені до реєстру акціонерів
станом на 24 годину 01 жовтня 2014 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження розміру Статутного капіталу Товариства.
4. Про внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
5. Про надання повноважень Генеральному директору Товариства.

Довідково:

- До дня проведення Загальних зборів та в день проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за попереднім запитом у робочі дні з 9-00 до 17-00 за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 60, приймальня. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Архипова Вікторія Олександрівна;

- Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково – документ, що посвідчує повноваження (довіреність чи інший визначений законодавством документ);

- Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів не пізніше, ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів. Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, вносяться до порядку денного обов'язково;

- Довідки за телефоном: (044) 259-50-26, 259-50-34.

Генеральний директор Товариства

Шпотак В.М.