

Повідомлення

про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4» (місцезнаходження: 04074, м. Київ, вул. Лугова, 13, код ЄДРПОУ - 05503160) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 15 листопада 2016 року о 16:00 годині за адресою м. Київ, вул. Лугова, 13, в приміщенні актового залу Заводу ЗБВ ПАТ «ДБК-4».

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів буде проводитись 15 листопада 2016 року з 14:30 до 15:30 за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення його на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах буде складено на 24 годину 09 листопада 2016 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

№ п/п	Питання проекту порядку денного	Проекти рішень
1.	Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів, лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів.	1. Обрати Головою позачергових загальних зборів Товариства Сліпецького Володимира Михайловича, а секретарем – Сотніченко Марію Василівну. Повноваження Голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства припиняються після оформлення протоколу позачергових загальних зборів Товариства. 2. Обрати лічильну комісію в складі 5 осіб, а саме: Голова Лічильної комісії Пюрковська Тетяна Миколаївна, члени лічильної комісії: Зозуля Інна Василівна, Верховлюк Наталія Василівна, Дмитрів Юрій Андрійович, Пюрковська Вікторія Андріївна. Лічильній комісії надаються такі функції: - підрахунок голосів та підведення підсумків голосування, - документальне оформлення результатів голосування - складання протоколів про підсумки голосування. Повноваження лічильної комісії припиняються після закриття позачергових загальних зборів Товариства. 3. Затвердити регламент проведення позачергових загальних зборів Товариства, а саме: для доповіді по питаннях порядку денного надавати доповідачам до 10 хвилин, на запитання та виступи до 3 хвилин. Пропозиції та запитання подавати до президії в письмовому вигляді.
2.	Про зміну типу Товариства.	Змінити тип ПАТ «Домобудівний комбінат № 4» з публічного на приватне.
3.	Про зміну найменування Товариства.	1. У зв'язку із зміною типу затвердити нове найменування Товариства: Повне найменування українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4"; Повне найменування англійською мовою – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DOMOBUDIVNYI KOMBINAT № 4". Скорочене найменування українською мовою – ПрАТ "ДБК-4"; Скорочене найменування англійською мовою – PrJSC "DBK-4". 2. У зв'язку із зміною найменування Товариства уповноважити Голову Правління Товариства Тимошенко Сергія Анатолійовича вчинити необхідні дії щодо заміни свідоцтва про випуск цінних паперів Товариства та внесення змін у правовстановлюючі документи Товариства.
4.	Про внесення (затвердження) змін до статуту Товариства.	Внести (затвердити) зміни до статуту Товариства, в тому числі пов'язані зі зміною найменування, шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову правління Тимошенко Сергія Анатолійовича вчинити необхідні дії щодо підпису та реєстрації нової редакції Статуту у державного реєстратора.
5.	Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства.	Внести (затвердити) зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення Положення про загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів Товариства.
6.	Про затвердження змін до Положення про Наглядову раду Товариства.	Внести (затвердити) зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.
7.	Про затвердження змін до Положення про Правління Товариства.	Внести (затвердити) зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення Положення про Правління Товариства у новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства.
8.	Про затвердження змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства.	Внести (затвердити) зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань порядку денного зборів розміщена на власному веб-сайті Товариства: <http://dbk4.com.ua>.

Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, у робочі дні з 09:00 до 12:00 за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 13 на п'ятому поверсі адміністративного приміщення (кабінет начальника відділу ОПта ЗП і РзЦП) у день зборів – за місцем їх проведення).

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член наглядової ради Товариства Сотніченко Марія Василівна, тел. (044) 430-96-66.

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів опубліковане в газеті Бюлетень "Цінні папери України" №184 від 3 жовтня 2016 року.

Наглядова рада ПАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4»