

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ДАРНИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗБК»

Публічне акціонерне товариство «Дарницький завод ЗБК», що знаходиться за адресою: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 11 (далі — «Товариство») повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **12 лютого 2013 року об 11 годині 00 хв.** за адресою: **02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 11, актовий зал.**

Початок реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на збори, о 10 годині 00 хв., закінчення реєстрації о 10 годині 45 хв. Реєстрація буде проводитися за місцем проведення зборів. Акціонери повинні надати документ, що підтверджує особу, представники акціонерів — документ, що підтверджує особу, а також доручення або інший документ, що підтверджує їхні повноваження, складений відповідно до законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 06.02.2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
4. Звіт ревізійної комісії (ревізора) за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2012 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії (ревізора).
5. Звіт наглядової ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік, в тому числі — звіту про фінансові результати та баланс.
7. Прийняття рішення щодо співвідношення вартості чистих активів та розміру статутного капіталу Товариства станом на кінець 2012 фінансового року.
8. Розподіл прибутку/покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Затвердження Статуту Товариства у в новій редакції.
10. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
11. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
12. Затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства.
13. Затвердження Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.
14. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
15. Встановлення кількісного складу Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.
17. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
18. Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
19. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Ревізійної комісії.
20. Затвердження плану розвитку Товариства на 2013 рік.
21. Прийняття рішення про вчинення значного правочину та/або про попереднє схвалення значних правочинів.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за адресою: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 11, актовий зал.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Литвякова Тамара Леонідівна.

Довідки за телефоном: 567-89-88.