

Увага акціонерів  
ПрАТ «Карбо та Кріплення»

За рішенням Наглядової ради (Протокол № 6-2012 від 29.12.2012 р.) 19 березня 2013 року о 9.00 годині в актовій залі адміністративної будівлі відбудуться річні Загальні збори акціонерів Приватного Акціонерного Товариства «Карбо та Кріплення». Реєстрація акціонерів починається о 8.45 год. та закінчується о 9.00 год., за адресою: 86193, м.Макиївка, вул. Дорожня 1 «б».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 24 годину 13 березня 2013 року у порядку встановленому законодавством про Депозитарну систему України.

Ознайомлення з матеріалами до порядку денного проводиться за адресою: 86193, м.Макиївка, вул. Дорожня 1 «б», в актовій залі адміністративної будівлі, з пн.- пт. з 8.00 до 17.00. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами порядку денного керуючий Хацько В.П.:

Порядок денний:

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів;
2. Звіт Керуючого про результати господарської діяльності Товариства за 2012 рік;
3. Затвердження аудиторського висновку про фінансовий стан Товариства за 2012 рік;
4. Звіт Ревізора Товариства за 2012 рік;
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік;
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік;
7. Затвердження бюджету Товариства на 2013 рік;
8. Затвердження кошторису витрат Голови Товариства на 2013 рік;
9. Внесення змін до внутрішніх нормативних документів;
10. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства;
11. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.