

## Шановні акціонери АТ «КДБК»!

Доводимо до Вашого відома, що наглядовою радою АТ «КДБК» було прийнято рішення про скликання чергових (річних) загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС».

Чергові загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» відбудуться 25 квітня 2014 року о 15.00 в актовому залі на 1-му поверсі будівлі Пісочинського будинку культури, розташованої за адресою: Харківська область, Харківський район, селище міського типу Пісочин, Полтавське шосе, будинок 114.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у чергових загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» - 13.30, час закінчення реєстрації акціонерів для участі у чергових загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» - 14.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» 25 квітня 2014 року, - 18 квітня 2014 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Про прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Про обрання секретаря загальних зборів.
3. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.  
Про обрання членів лічильної комісії.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради АТ «КДБК» за 2013 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора АТ «КДБК» за 2013 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2013 рік.
7. Про затвердження висновку ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності АТ «КДБК» за результатами 2013 року.
8. Про затвердження річного звіту АТ «КДБК» за 2013 рік.
9. Про розподіл прибутку АТ «КДБК».
10. Про внесення змін до положення «Про наглядову раду».
11. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів наглядової ради АТ «КДБК».
12. Про обрання членів наглядової ради АТ «КДБК».
13. Про обрання голови наглядової ради АТ «КДБК».
14. Про затвердження умов контрактів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради АТ «КДБК», встановлення розміру їх винагороди, обрання

особи, яка уповноважується на підписання контрактів з головою та членами наглядової ради АТ «КДБК».

15. Про затвердження кошторису наглядової ради АТ «КДБК».

16. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії.

17. Про обрання членів ревізійної комісії.

18. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС», за місцезнаходженням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» у робочі дні, робочий час у кімнаті №7 на 2-му поверсі адміністративно-побутового корпусу, а в день проведення чергових загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» - також у місці їх проведення.

Посадовою особою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є член наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» Тер-Степанян Е.Е.

Генеральний директор  
АТ «КДБК»

В.В. Вереїтінов