

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС»**

62418, Харківська область, Харківський район, селище міського типу Пісочин, вулиця Кільцева, будинок 41.

Шановний акціонер АТ «КДБК»!

Доводимо до Вашого відома, що наглядовою радою АТ «КДБК» було прийнято рішення про скликання позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС».

Позачергові загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» відбудуться 11 січня 2019 року о 15.00 в залі №1 на 2-му поверсі торговельного центру, розташованого за адресою: Харківська область, Харківський район, селище міського типу Пісочин, Набережний в'їзд, будинок 7.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» 11 січня 2019 року, - 4 січня 2019 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, та проекти рішень:

1. Про обрання лічильної комісії.

Обрати лічильну комісію на позачергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» 11 січня 2019 року у складі: Агабекян Г.С. – начальник фінансово-економічної служби АТ «КДБК», Белінська Т.Л. – начальник департаменту виробництва АТ «КДБК», Данильчик О.Є. – водій автомобіля АТ «КДБК», Осіпчук А.В. – фахівець наглядової ради АТ «КДБК», Пелецький В.О. – начальник юридичного відділу АТ «КДБК».

2. Про прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.

Затвердити такий порядок проведення позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» 11 січня 2019 року:

1. Тривалість доповідей, запитань, відповідей на запитання та виступів у дебатах:

- до 15 хвилин на одну доповідь;
- до 1 хвилини на одне запитання;
- до 3 хвилин на одну відповідь на запитання;
- до 5 хвилин на один виступ у дебатах.

2. Секретаря загальних зборів обрати за пропозицією голови загальних зборів з числа акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

3. Про обрання секретаря загальних зборів.

Обрати _____
(прізвище, ім'я, по батькові)

секретарем позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» 11 січня 2019 року.

4. Про надання згоди на укладення додаткової угоди №1 до договору генерального підяду між ОК «ЖБК «Мобіль» та АТ «КДБК» №П-107/16 від 03.10.2016р.

Надати згоду на укладення додаткової угоди №1 до договору генерального підяду між ОК «ЖБК «Мобіль» та АТ «КДБК» №П-107/16 від 03.10.2016р.

5. Про припинення контрактів з членами наглядової ради АТ «КДБК».

Припинити контракти з членами наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» за угодою сторін.

6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради АТ «КДБК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради АТ «КДБК».

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» (додаток №1).

Встановити, що цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС», є безоплатними.

Обрати голову наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» Тер-Степаняна Емілія Емільовича особою, яка уповноважується на підписання від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» цивільно-правових договорів з членами наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС».

Встановити, що у разі заміни акціонером (групою акціонерів) члена наглядової ради - представника акціонера (групи акціонерів), голова правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» укладає цивільно-правовий договір з новим членом наглядової ради відповідно до умов цивільно-правових договорів, затверджених загальними зборами.

7. Про внесення змін до кошторису наглядової ради АТ «КДБК».
Внести зміну до кошторису наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» на травень-грудень 2018 року та січень-квітень 2019 року шляхом його затвердження у новій редакції (додаток №2).

Адреса веб-сайту АТ «КДБК», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, - www.kdsk.com.ua.

Станом на 18 грудня 2018 року загальна кількість акцій АТ «КДБК» складає 74734, кількість голосуючих акцій – 65784 (у тому числі: загальна кількість простих іменних акцій складає 73528, кількість голосуючих простих іменних акцій – 65756, загальна кількість привілейованих іменних акцій складає 1206, кількість голосуючих привілейованих іменних акцій – 28).

У відповідності до ч.1 ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС», за місцезнаходженням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» у робочі дні, робочий час у кімнаті №3 на 1-му поверсі адміністративно-побутового корпусу, а в день проведення позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» - також у місці їх проведення.

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

Згідно з ч.2. ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій.

У відповідності до ч.4 ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Акціонер має право брати участь у загальних зборах особисто або через представника. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це правління товариства. Повідомлення акціонером правління товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Для участі у загальних зборах акціонер має надати реєстраційній комісії паспорт громадянина України або інший документ, який ідентифікує особу акціонера. Представник акціонера крім документа, який ідентифікує його особу, має надати документи, що підтверджують його повноваження на участь у загальних зборах.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та правління товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.