

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«КИЇВСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ — СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»

(далі -Товариство)

(місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Набережно — Лугова, 8)

повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів товариства (надалі — Збори) відбудуться **17 вересня 2013 року о 09.00 г.** за адресою: **04071, м. Київ, вул. Набережно — Лугова, 8, зал засідань, каб. 215**

Реєстрація учасників зборів відбудеться з 8-00 до 08-50 в день проведення зборів за місцем проведення зборів.

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Затвердження порядку проведення Зборів.
4. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства з Закритого акціонерного товариства «Київський суднобудівний — судноремонтний завод» на Публічне акціонерне товариство «Київський суднобудівний — судноремонтний завод».
5. Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (дематеріалізація випуску).
6. Затвердження рішення про переведення випуску іменних цінних паперів Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій).
7. Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, щодо якого приймається рішення про дематеріалізацію.
8. Обрання зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій.
9. Про припинення договору з реєстратором у зв'язку з прийняттям рішення про дематеріалізацію та визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.
10. Затвердження порядку вилучення сертифікатів акцій.
11. Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про прийняття рішення про дематеріалізацію випуску акцій.
12. Про визначення особи, уповноваженої здійснювати зберігання реєстру власників іменних цінних паперів та інших документів, на підставі яких вносилися зміни до системи реєстру.
13. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладання та затвердження його у новій редакції.
14. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладання та затвердження їх у новій редакції.
15. Припинення повноважень члена Правління ЗАТ «КССРЗ».
16. Обрання до складу Правління ЗАТ «КССРЗ» нового члена.
17. Про передачу гуртожитку ЗАТ КССРЗ», що знаходиться за адресою: м. Київ, Оболонський район, вул. Вишгородська, 54 до комунальної власності територіальної громади Оболонського району м. Києва.

Дата та час складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах акціонерів: 24 година 11.09.2013 р.

Для участі у зборах акціонерам товариства необхідно мати паспорт, а уповноваженим особам акціонерів — паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог діючого законодавства України.

Ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, на підставі письмового запиту акціонери можуть у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцезнаходженням Товариства, а саме: 04071, м. Київ, вул. Набережно — Лугова, 8, каб. 212.

Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами — член правління Місевра Андрій Іванович.

Телефони для довідок: 044 - 594-65-84, 044 - 417-50-41.

Голова правління

А.О. Овдій