

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення (скликання) позачергових загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОСТРИЖІВСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	05383282
Місцезнаходження	Україна, 59410, Чернівецька обл., Чернівецький р-н, селище міського типу Кострижівка, вул. ЗЕЛЕНА, будинок 38
Дата загальних зборів (дата завершення голосування)	08.07.2024
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	-----
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	03.07.2024
Порядок денний	1. Затвердження внутрішніх положень товариства.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	1. Затвердити внутрішні положення товариства «Положення про загальні збори акціонерів товариства» та «Положення про Наглядову раду товариства». Доручити Голові зборів підписати затвержені положення.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	https://kostruzhiivka.prat.pro
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	<p>Акціонери мають право ознайомитися з матеріалами до Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування. Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні нижче. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.</p> <p>Посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Директор Товариства Кондрюк Сергій Олександрович. Телефон посадової особи (066) 291 59 74. Акціонерам звертатися за адресою товариства Чернівецька обл., Заставнівський р-н, селище міського типу Кострижівка, вул. ЗЕЛЕНА, будинок 38, приміщення офісу товариства.</p> <p>Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо: ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів, запитань щодо порядку денного Загальних зборів, тощо – kkbm.cv@gmail.com</p>
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів,	<p>Права акціонерів - власників простих акцій</p> <p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none">1) участь в управлінні товариством;2) отримання дивідендів;3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

<p>а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства</p> <p>Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом усього терміну перебування в статусі акціонера товариства. Інші вимоги до строку використання прав зазначених вище можуть бути встановлено Законом або рішенням загальних зборів.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>У зв'язку з тим, що позачергові загальні збори проводяться за скороченою процедурою відповідно до статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідно до частини 13 статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», вимоги статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» (щодо надання пропозицій до проекту порядку денного) не застосовуються.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 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 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 на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. 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. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>
<p>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи</p>	<p>-----</p>
<p>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування</p>	<p>Початок: 27.06.2024 11:00 Завершення: 08.07.2024 18:00</p>
<p>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру</p>	<p>-</p>
<p>Інші відомості, передбачені законодавством</p>	<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування).</p> <p>Дата загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування) 08.07.2024р.</p>

	<p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подається бюлетень для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.</p> <p>Голосування на Загальних зборах розпочинається 27.06.2024 року, з моменту розміщення бюлетеню для голосування на сторінці http://kostuzhivka.prat.pro, та завершується о 18.00 годині у день зборів 08.07.2024 року, тобто бюлетень для голосування надсилається депозитарній установі з 27.06.2024р. до 18.00 год. 08.07.2024 року</p> <p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиних бюлетенів для голосування.</p> <p>Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.</p> <p>Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. <p>Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>№ б/н від 19.06.2024</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>19.06.2024</p>