

Автор: lena

06.11.2013 13:50 - Обновлено 06.11.2013 14:14

Повідомляємо, що позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ "ІНФОРЕСУРС АГ" відбудуться --09 грудня 2013 року об 11⁰⁰ за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72, в кабінеті Директора.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах починається о 10⁰⁰ за місцем проведення зборів та закінчується о 10⁴⁵.

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та відповідно оформлене доручення на право участі у зборах.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 03 грудня 2013 рік.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Автор: lena

06.11.2013 13:50 - Обновлено 06.11.2013 14:14

3. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства викладеного у новій редакції.

4. Надання повноважень на здійснення заходів щодо державної реєстрації Статуту Товариства викладеного у новій редакції.

5. Припинення повноважень Директора Товариства.

6. Обрання Директора Товариства. Затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором Товариства.

7. Створення Наглядової ради Товариства.

Акціонери до проведення загальних зборів за письмовим запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень та проектами рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 9⁰⁰

до 13⁰⁰

у кабінеті Директора ПрАТ "ІНФОРЕСУРС АГ" за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальність за порядок ознайомлення акціонерів з документами пов'язаними з порядком денним та рішеннями з питань порядку денного покладено на Директора Товариства. Акціонери в порядку, встановленому законодавством, мають право вносити пропозиції щодо питань порядку денного та проектів рішень із запропонованих питань.

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 09 грудня

Автор: lena

06.11.2013 13:50 - Обновлено 06.11.2013 14:14

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 06.11.2013 р. у № 210(1714) Бюлетень. Відомості НКЦПФР

Телефон для довідок: (044) 590-25-01

Директор Товариства