

Приватне акціонерне товариство "Комплекс "Любецький"

(код за ЄДРПОУ 05507146, місцезнаходження: вул. Любецька, буд. 80, м. Чернігів, 14021) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 16 грудня 2016 року о 15:00 годині за адресою: вул. Малиновського, буд. 36, м. Чернігів, 14020, приміщення актового залу на 3-му поверсі. За рішенням Наглядової ради, у зв'язку з необхідністю забезпечення інтересів Товариства, позачергові Загальні Збори акціонерів скликаються за скороченою процедурою відповідно до частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме, з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних Зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 16 грудня 2016 року з 12:00 до 14:45 за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує обрання (призначення) його на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 12 грудня 2016 року.

Перелік питань разом з проектом рішень, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.

Проект рішення: Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі 3 осіб: - Афанасьєв Сергій Іванович – голова лічильної комісії; - Щупак Олександр Володимирович – член лічильної комісії; - Глек Вадим Петрович – член лічильної комісії.

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного головування.

Проект рішення: Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування наступний: кожний надрукований на офісному папері на лазерному принтері бюлетень засвідчується під час проведення реєстрації акціонерів для участі у зборах підписом голови реєстраційної комісії.

3. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

Проект рішення: 1. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів Єрка Тараса Івановича. 2. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Афанасьєва Сергія Івановича. 3. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.

4. Внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення: 1. Внести зміни до Статуту Товариства, які не пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції. 2. Доручити голові зборів Єрку Т.І. та секретарю зборів Афанасьєву С.І. підписати Статут Товариства у новій редакції. 3. Уповноважити Директора Товариства Касьяненка В.В., з правом передоручення, зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: вул. Любецька, буд. 80, м. Чернігів, 14021 (кабінет секретаря) щопонеділка з 09:00 до 12:00. В день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор В.В. Касьяненко, тел. (0462) 65-11-15.

У зв'язку з тим, що позачергові Загальні збори акціонерів скликаються у порядку, передбаченому частиною 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», тобто за скороченою процедурою, акціонери не мають права вносити пропозиції до порядку денного.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://chmk.pat.ua/>

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: Бюлетень "Відомості НКЦПФР" №226 від 25.11.2016р.

Наглядова Рада ПрАТ "Комплекс "Любецький"