

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

Повідомляємо, що позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” проводяться на вимогу Фонду державного майна України, як акціонера, який володіє 60,8877 % акцій Товариства і відбудуться 20 січня 2016 року о 10 год. 30 хв. за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18, III поверх, приміщення актового залу.

Реєстрація акціонерів буде проводитись за адресою проведення загальних зборів, час початку реєстрації учасників зборів 20 січня 2016 року – 8³⁰, час закінчення реєстрації – 10⁰⁰ год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 14.01.2016 р.

Порядок денний позачергових загальних зборів:

1. Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраної загальними зборами товариства 07 квітня 2015 року.

2. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на позачергових загальних зборах товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

3. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів товариства.

4. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів товариства.

5. Внесення змін до статуту товариства.

6. Внесення змін до внутрішніх положень товариства.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства.

8. Обрання членів наглядової ради товариства.

9. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства.

11. Обрання членів ревізійної комісії товариства.

12. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень директора ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО».

14. Обрання директора ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО».

Учасникам зборів необхідно мати при собі паспорт, що засвідчує особу, а для представників акціонерів – також доручення на передачу їм права на участь у зборах.

Згідно зі ст. 36 Закону України „Про акціонерні товариства” з документами, які надаються акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитися від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, кімн. 123 з понеділка по середу з 9⁰⁰ год. до 12⁰⁰ год., а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член дирекції Новікова О.І.

Дирекція ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”

Повідомлення опубліковане в газеті Бюлетень "Цінні папери України" 18.12.15 р. № 237(4281).