

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОТЕК»

(місцезнаходження Товариства: 79040, Україна, м. Львів, вул. Городоцька, 359)

повідомляє про позачергові загальні збори акціонерів **Приватного акціонерного товариства «ЄВРОТЕК» (надалі - Товариство)**, які відбудуться **03 серпня 2015 року** о 14.00 годині, місце проведення яких: 79040, Україна, м. Львів, вул. Городоцька, 359, кімната 111.

Місце, куди мають прибути акціонери: 79040, Україна, м. Львів, вул. Городоцька, 359, кімната 111.

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 13.00 год. до 13.45 год. за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – станом на 24 годину 28 липня 2015 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про продовження підприємницької діяльності Товариства.
5. Про припинення повноважень виконуючого обов'язків керівних органів Товариства.
6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Про затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
7. Про обрання виконавчого органу Товариства. Про затвердження умов трудового договору з членами виконавчого органу Товариства.
8. Про обрання Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакція Статуту.
10. Про створення (відкриття) та ліквідацію (закриття) філій Товариства.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
12. Про затвердження значних правочинів Товариства.
13. Про скасування (припинення дії) рішень загальних зборів акціонерів від 22.10.2012р.
14. Про скасування (припинення дії) рішень загальних зборів акціонерів від 05.11.2012р.

Акціонерам для участі у зборах необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а у випадку направлення для участі у зборах представника – належним чином оформлену довіреність на представника та паспорт останнього. З матеріалами, пов'язаними з порядком денним зборів акціонери Товариства мають можливість ознайомитись за місцезнаходженням Товариства (79040, Україна, м. Львів, вул. Городоцька, 359) у робочі дні з 10 год. до 13 год., а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Ліквідатор Товариства Перунов В.В., контактний тел. 0673700277.

Ліквідатор ПрАТ «ЄВРОТЕК»



Перунов В.В.