

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СВРОТЕК»

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

повідомляє про позачергові загальні збори акціонерів **Приватного акціонерного товариства «СВРОТЕК» (надалі - Товариство)**, які відбудуться **22 вересня 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 16 вересня 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 відкликання (дострокове припинення повноважень) органів управління Товариства.**
- 5. 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.**
- 6. Про обрання виконавчого органу Товариства. Про затвердження умов трудового договору з членами виконавчого органу Товариства.**
- 7. Про обрання Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.**
- 8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакція Статуту.**
- 9. Затвердження внутрішніх положень Товариства.**
- 10. Про створення (відкриття) та ліквідацію (закриття) філій Товариства.**
- 11. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2015р.**
- 12. Про схвалення значних правочинів Товариства.**

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 Генеральний директор Весельський М.М., контактний тел. 0322977051.

Генеральний директор ПрАТ «СВРОТЕК» _____

Весельський М.М.