

Публічне акціонерне товариство «Самбірський ДЕМЗ»
(місцезнаходження: 81400, Львівська область, м. Самбір, вул. Децика, 16)

Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 листопада 2011 року об 11:00 годині за адресою: Україна, Львівська область, м. Самбір, вул. Децика, 16 конференц-зал.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів розпочнеться о 10 год. 00 хв та закінчиться 10 год. 50 хв. Перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах складається станом на 24 годину 24 листопада 2011 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про обрання голови та секретаря зборів
2. Про обрання лічильної комісії
3. Про затвердження регламенту роботи зборів
4. Відкликання (дострокове припинення повноважень) органів управління Товариства
5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Про затвердження умов договору з членами Наглядової ради
6. Про обрання Генерального директора Товариства. Про затвердження умов трудового договору з Генеральним директором Товариства.
7. Про обрання ревізійної комісії Товариства. Про затвердження умов договору з членами ревізійної комісії Товариства.
8. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Самбірський ДЕМЗ» та затвердження нової редакції Статуту.
9. Затвердження внутрішніх документів Товариства, а саме положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган (генеральний директор), ревізійну комісію та інші внутрішні документи.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представники акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу, та доручення на передачу їм права участі у загальних зборах акціонерів, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного зборів приймаються не пізніше, як за 20 днів до проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до порядку денного загальних зборів товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитися за місцезнаходженням товариства м. Самбір, вул. Децика, 16 у робочі дні з 10:00 до 14:00. Телефон для довідок: (03226) 37 216 34 044.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Яхван Ярослав Васильович.

Директор

Яхван Я В

