

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!

Публічне акціонерне товариство «ТУТКОВСЬКИЙ» (надалі також – Товариство, код за ЄДРПОУ - 01431334, місцезнаходження: 04114, м.Київ, вул. Дубровицька, 28) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «14» листопада 2012 року о 12 – 00 годині за адресою: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 3 поверх, зал для переговорів № 1.

Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 11 – 00 до 11 – 40 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «08» листопада 2012 року станом на 24 годину

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведення зборів.
2. Про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах 23.04 2012 року. Про обрання лічильної комісії.
3. Про попереднє схвалення значного правочину Товариства (договору про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 28.02. 2000 року, реєстровий № 792).
4. Про надання повноважень наглядовій раді щодо погодження інших умов договору про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 28.02. 2000 року, реєстровий № 792, уповноваження осіб на його підписання.
5. Про попереднє схвалення інших значних правочинів Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: З матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день проведення зборів в місці їх проведення, а також у робочі дні з 10-00 по 16-00 за адресою: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28, 3 поверх, кімната 303 звернувшись із заявою, складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голова правління Загороднюк Олексій Олексійович.

В зв'язку з тим, що термінове прийняття рішень з питань порядку денного зборів вимагають інтереси Товариства, відповідно до ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери Товариства позбавляються права вносити пропозиції до порядку денного.

Для участі у загальних зборах акціонерів при собі мати документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене згідно вимог чинного законодавства України, та документ, що посвідчує особу. Довідки за телефоном - **0 (44) 428 14 72**