ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРО РЕСУРС»
(код ЄДРПОУ 30278951)

Приватне акціонерне товариство «АГРО РЕСУРС», (надалі Товариство), в порядку передбаченому ч.5 ст.47 ЗУ «Про акціонерні товариства» повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства , які відбудуться 21 грудня 2015 року о 12:00 годині за адресою: м. Київ, проспект Перемоги 121В, у кім. №1.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10:30 до 11:30 години. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 15 грудня 2015 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання голови та секретаря зборів;
2. Обрання лічильної комісії;
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів;
4. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;
5. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції;

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів за адресою м. Київ, проспект Перемоги 121В у робочі дні з 10:00 години до 12:00 години у кім. №216. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до загальних зборів акціонерів – Генеральний директор Сітковський В.С. За детальною інформацією звертатися за тел. (044) 393-40 -93.

Генеральний директор ПрАТ «Агро Ресурс» Сітковський В.С.