

Шановний акціонерне !

Приватне акціонерне товариство “ВТО “Надзбруччя”, код 01528051, місцезнаходження: 46003 м.Тернопіль, вул.Чехова, 8, повідомляє, що Наглядовою Радою прийнято рішення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 березня 2018 року о 14 год. за адресою: м.Тернопіль, вул.Чехова, 8, офіс 2.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах проводиться з 12⁰⁰ до 13³⁰ год. в день проведення зборів, за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складається станом на 14 березня 2018 року.

Проект порядку денного:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт ревізійної комісії за 2017 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку ревізійної комісії.
5. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2017 р.
6. Звіт Наглядової Ради про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Обрання членів ревізійної комісії.
8. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб. Головою лічильної комісії –Мамус Л.Г., членами лічильної комісії - Романишина Б.С., Чирку М.Г.
2. Обрати головою зборів Забитівського В.М., секретарем – Голуб Г.Г.
3. Затвердити звіт правління про фінансово-господарську діяльність за 2017 рік
4. Затвердити звіт та висновок ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
5. Затвердити річний фінансовий звіт за 2017 р.
6. Затвердити звіт Наглядової Ради про роботу за 2017 рік.
7. Обрати членами ревізійної комісії Товариства Голуб Г.Г., Мамус Л.Г., Вилущака Б.М
- 8.Направити одержаний прибуток на дальший розвиток дочірніх підприємств згідно затвердженого фінансового плану.

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт, що посвідчує особу, а представники акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Голосування на зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів акціонери та/або їх представники можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, у робочі дні і в робочий час в офісі 2 Товариства.

Звертатися до відповідальної особи – Забитівського Володимира Михайловича.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного зборів, - nvto.revestr.com.ua.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції

вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Телефон для довідок: (0352) 52-78-60.

Наглядова Рада Товариства