

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНФУЗІЯ»

(ЄДРПОУ 31287944, місцезнаходження: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 21-А) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів «19» вересня 2016 року о 12:00 годині за адресою: м. Київ, Степана Бандери пр-т, буд. 21-А (кабінет Президента Товариства). Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 9:00 до 11:30 за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонери повинні мати документ, що посвідчує особу акціонера; уповноважені особи – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, та документ, що посвідчує уповноважену особу. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24⁰⁰ годину «13» вересня 2016 року.

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

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
3. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з матеріалами щодо проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо порядку денного таких Зборів можна ознайомитися за адресою: м. Київ, Степана Бандери пр-т, буд. 21-А, телефон: +38 044 490 93 75. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.infuzia.com.ua Посадова особа Товариства, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Президент – В.І. Лимар.

Президент ПрАТ «Інфузія» В.І. Лимар

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано 19.08.2016р. № 158 (2412) в Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".