

# ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557”

(23600, Вінницька область, Тульчинський район, м. Тульчин, вул. Леніна 61)

25.09.2014 року о 10<sup>00</sup> год. скликаються позачергові загальні збори акціонерів товариства за адресою: 23600, Вінницька область, Тульчинський район, м. Тульчин, вул. Леніна 61, актовa зала.

Реєстрація акціонерів (представників) з 9<sup>00</sup> до 9<sup>55</sup> год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах – 19.09.2014 року.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових зборів акціонерів, затвердження голови та секретаря зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії позачергових зборів.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі.
4. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди.
5. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
7. Обрання Ревізора Товариства. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.
8. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до зборів у робочі дні, робочий час за адресою місцезнаходження товариства: 23600, Вінницька область, Тульчинський район, м. Тульчин, вул. Леніна 61, бухгалтерія, а в день зборів - за місцем їх проведення.

Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами пов'язаними з порядком денним та рішеннями з питань порядку денного Мензул Ольга Сергіївна, тел.(04335) 2 -24-64.

Повідомлення надруковане в офіційному виданні НКЦПФР – газеті «Бюлетень. Цінні папери України» від 19.08.2014 року № 154.