

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТУЛЬЧИНСЬКЕ АТП 10557”

(код за ЄДРПОУ 05460953, місцезнаходження: 23600, Вінницька область, місто Тульчин, вулиця Миколи Леонтовича, буд. 61, електронна адреса par@05460953.pat.ua, тел/факс(04335) 22464)

повідомляє про доповнення до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів акціонерів, які скликаються на 24.04.2018 року.

ДОПОВНЕННЯ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

9. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ДОПОВНЕННЯ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання 9. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Проект рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства, в тому числі внести найменування Товариства англійською мовою, а саме Private Joint Stock Company “Tulchynske ATP 10557” і викласти Статут в новій редакції.

Уповноважити голову зборів, від імені Загальних зборів акціонерів, підписати статут Товариства в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства “Тульчинське АТП 10557” в новій редакції і змін в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Питання 10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”

Проект рішення: Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду і затвердити їх в новій редакції.

Повідомлення про доповнення до Проекту порядку денного річних Загальних зборів опубліковано 30.03.2018 року в Бюлетені “Відомості НКЦПФР” № 62

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні Директор ПрАТ “Тульчинське АТП 10557” Мельник Дмитро Степанович.