ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІТОФАРМ"
(ЄДРПОУ 05430596, місцезнаходження: 84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 2)
(НАДАЛІ ЗА ТЕКСТОМ – «ТОВАРИСТВО»)

Повідомляє про скликання загальних зборів товариства (надалі за текстом – Збори), які відбудуться
23.04.2014 р. о 07 годині 30 хвилин за місцезнаходженням товариства: 84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Сибірцева, буд. 2
Місто проведення Зборів: 84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Сибірцева, буд. 2 (перший поверх виробничого корпусу (лит. А-4), приміщення буфету).

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Затвердження звіту Наглядової ради товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
3. Затвердження звіту Генерального директора товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік.
5. Розподіл прибутку товариства за результатами діяльності у 2013 році.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення їх характеру та граничної вартості.

Реєстрація учасників Зборів проводиться в день їх проведення за адресою проведення Зборів з 07 години 00 хвилин до 07 години 20 хвилин.
Для участі у Зборах необхідно мати: акціонерам – документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів - документ, який посвідчує особу та належним чином оформлену довіреність.
Акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів.
З документами пов'язаними з порядком денним Зборів, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитися з понеділка по п'ятницю з 9 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. за адресою: 84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Сибірцева,2 (перший поверх виробничого корпусу (лит. А-4), кабінет приймальні) від дати надіслання цього повідомлення.
В день проведення Зборів, ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення Зборів
Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Чуб Михайло Володимирович, генеральний директор товариства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – на 24 годину 16.04.2014 р., згідно зведеного облікового реєстру акціонерів.
Телефон для довідок (06274) 3-20-63

Наглядова рада ПАТ «ФІТОФАРМ»