ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Публічнеакціонерне товариство «Галактон» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 00445771, місцезнаходження: м. Київ, вул. Марини Раскової, 4, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 09.04.2015 р. о 12:00 годині за адресою м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, готельний комплекс «Турист», 7й поверх, конференц-зал.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів.
3. Звіт тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора.
4. Звіт Ревізійної комісії за підсумками роботи Товариства у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради за підсумками роботи Товариства у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2014 рік.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
9. Зміна місцезнаходження Товариства.
10. Внесення змін до статуту Товариства, пов'язаних зі зміною місцезнаходження Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах буде проводитись 09.04.2015 р. з 11:00 до 11:45 за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів - додатково документ, що посвідчує їх повноваження на участь та голосування на Загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – станом на 24 годину 03.04.2015 р.

Акціонериможутьознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішеньз питань порядку денногоЗагальнихзборів,: до дня проведенняЗагальнихзборів – за адресою: 04107, м. Київ, вул. МариниРаскової, 4, кімната юриста, у робочігодини, а в день проведенняЗагальнихзборів – за місцемїхпроведення. Відповідальний за ознайомленняакціонерів з документами, необхідними для прийняттярішень з питаньПорядку денного, – тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора Лисак Григорій Степанович.

Довідки за телефоном (044) 594 80 00.

Наглядова рада