

2011р

Повідомлення  
про збори акціонерів

Код 00110237

Публічне акціонерне товариство “Дослідний електромонтажний завод” повідомляє акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 квітня 2012 року о 16 годині в актовому залі підприємства за адресою:

63460, смт.Комсомольське, Зміївського району, Харківської області, Балакліївське шосе, 56.

Реєстрація проводиться за місцем проведення зборів.

Початок реєстрації — 13 година 00 хвилин 30.04.2012р.

Кінець реєстрації — 16 годин 00 хвилин 30.04.2012р.

Для реєстрації акціонерів чи їх представників при собі необхідно мати паспорт або інший документ згідно чинного законодавства, що посвідчує особу.

Представник акціонера при собі повинен мати довіреність акціонера на право приймати участь у загальних зборах та голосувати по питаннях порядку денного, засвідчну відповідно до чинного законодавства.

Порядок денний

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів.
2. Звіт директора по результатам фінансово-господарської діяльності за 2011р.
3. Звіт ревізійної комісії за 2011р. і затвердження звіту.
4. Звіт спостережної ради за 2011р. та затвердження звіту.
5. Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) товариства за 2011р.
6. Розподіл прибутку товариства за підсумками роботи товариства за 2011р.
7. Затвердження розміру річних дивидендів та порядок їх виплати.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є зацікавленість із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Пропозиції акціонерів, щодо порядку денного приймаються до 10 квітня 2012 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право приймати участь у загальних зборах кінець операційного дня 26 квітня 2012р.

Довідки за телефоном — 05747-5-32-83

Наглядова Рада ПАТ “ДЕМЗ”