

Шановний акціонер!

Правління відкритого акціонерного товариства “Лопушнянський кар’єр” повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів ВАТ “Лопушнянський кар’єр” відбудуться 16 грудня 2011 року о 12 годині в кабінеті голови правління адміністративного корпусу ВАТ “Лопушнянський кар’єр” за адресою: Івано-Франківська обл., Рогатинський район, с.Лопушня.

Реєстрація учасників зборів з 11-ї год. до 12-ї год. в день та за місцем проведення зборів.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
2. Звіт голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за звітний період.
3. Звіт Спостережної Ради про результати фінансово-господарської діяльності товариства за звітний період.
4. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за звітний період.
5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу підприємства.
6. Прийняття рішень у зв’язку з приведенням діяльності ВАТ у відповідність до Закону України “Про акціонерні товариства”, в тому числі пов’язаних зі зміною організаційно-правової форми товариства на публічне акціонерне товариство.
7. Внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції в зв’язку з приведенням діяльності ВАТ у відповідність до ЗУ “Про акціонерні товариства”, у тому числі пов’язаних зі зміною найменування ВАТ на публічне акціонерне товариство.
8. Про відкликання та обрання керівних та контролюючих органів Товариства.
9. Створення дочірніх підприємств.
10. Затвердження актів на списання основних фондів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, станом на 24-00 год. 12.12.2011р.

Для участі в зборах акціонери повинні пред’явити: документ, що посвідчує особу; представники: довіреність на право участі в зборах; документ, що посвідчує особу.

Для участі в зборах акціонери повинні пред’явити: документ, що посвідчує особу; представники: довіреність на право участі в зборах; документ, що посвідчує особу.

Ознайомитись з документами з питань порядку денного та вносити свої пропозиції, зауваження до них можна у робочі дні з 9-00 до 16-00 год. в кабінеті Голови Правління за адресою: Івано-Франківська обл., Рогатинський район, с.Лопушня. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління. Контактний телефон: (03435) 6-35-18.