ПрАТ «Реманент» (місцезнаходження: 76003, м. Івано-Франківськ, вул. Ушинського, 1 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2017 року об 11.00 за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Ушинського, 1

Реєстрація учасників зборів буде проводитись в день проведення зборів з 10.00 до 10.50.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –18.04.2017р.

Проект порядку денного:

1. Про порядок (процедуру) проведення Зборів та обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати робочий орган зборів у складі: голова зборів –Сабат Надія Миколаївна; секретар зборів – Корда Оксана Володимирівна; лічильна комісія – Федорів Орина Михайлівна.

1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту та висновків Ревізора.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради,звіт директора та висновків Ревізора про роботу у 2016р. затвердити.

1. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016рік.

Проект рішення: Річну фінансову звітність ПрАТ «Реманент» за 2016рік затвердити.

1. Про обрання Наглядової ради.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

1. Про обрання Ревізора товариства.

Проект рішення: Обрати ревізором товариства – Корду Оксану Володимирівну.

1. Про порядок розподілу прибутку та виплату дивідендів за 2016 рік.

Проект рішення:

1) Затвердити прибуток у розмірі 599,5тис.грн.(П’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч п’ятсот гривень),отриманий Товариством у 2016році.

2) Направити 30 відсотків чистого прибутку, отриманого товариством у 2016р.на виплату дивідендів.

Акціонери товариства можуть ознайомитись з матеріалами, пов’язаними з вирішенням питань, віднесених до порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Сабат Н.М. Довідки за телефонами : (0342) 50-71-18.

Для участі у зборах необхідно мати документ, який засвідчує особу, а для представників акціонерів – довіреність на право участі та голосування на зборах.

Інформація з проектами рішень щодо кожного питання порядку денного розміщена на власному веб-сайті товариства - http://remanent.pat.ua/.

 Директор

ПрАТ „Реманент” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сабат Н.М.