

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Наглядова рада ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" (місцезнаходження: Україна, 53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів Товариства 18 січня 2012 року о 12 год. 00 хв. за адресою: Україна, 53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56, кабінет Голови Правління ЗАТ „НРЗ”.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства.
4. Обрання Голови Правління Товариства.
5. Прийняття рішення про зміну типу Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
7. Затвердження Положення про Загальні збори Товариства.
8. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
9. Затвердження Положення про Правління Товариства.
10. Затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.
11. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.
12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства, буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів, тобто на 24 годину 12 січня 2012 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах Товариства буде здійснюватися за місцем проведення загальних зборів 18 січня 2012 року з 11:00 до 11:45.

Для реєстрації та участі у загальних зборах при собі необхідно мати:

- акціонерам – документ, який посвідчує особу (паспорт);
- представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження представника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення загальних зборів, у робочі дні з понеділка по п'ятницю, з 10:00 до 11:30, за адресою: 53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, 56 кабінет провідного юрисконсульта ЗАТ „НРЗ”.

В день проведення загальних зборів 18 січня 2012 року ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства.

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером – при пред'явленні документа, що посвідчує особу, або представником акціонера – при пред'явленні довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – провідний юрисконсульт ЗАТ “НРЗ” Кузниченко Денис Леонідович.

Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: 0 (5652) 9-14-10.

Наглядова рада ЗАТ «НРЗ»