

ІНФОРМАЦІЯ В ПОВІДОМЛЕННІ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ ЕНЕРГОАУДИТУ ТА ОБЛІКУ ЕНЕРГОНОСІЇВ» (код ЄДРПОУ 33533189)

Приватне акціонерне товариство «Інститут енергоаудиту та обліку енергоносіїв» (надалі - Товариство) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів.

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «Інститут енергоаудиту та обліку енергоносіїв».

Місцезнаходження товариства: 79071, м. Львів, вул. Кульпарківська, буд. 141, кв. 184.

Дата проведення позачергових загальних зборів: 05 липня 2018 р.

Час початку позачергових загальних зборів акціонерів: об 11:00 години, в день проведення позачергових загальних зборів.

Місце проведення загальних зборів: приміщення Інституту енергоаудиту та обліку енергоносіїв: 79015, м. Львів, вул. Героїв УПА, 73, корпус 4, кімната 2.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10:30 до 11:00 години в день та у місці проведення позачергових загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24.00 годину 11 червня 2018 р.

Для участі на позачергових загальних зборах акціонери при собі повинні мати документ, що посвідчує особу акціонера, а представники акціонерів - довіреність на право участі, оформлену відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу представника.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Зміна директора Товариства.

Проект рішення: Звільнити директора Крук С.Ю. на підставі його заяви.

Обрання та призначення директором Гочачко Г.Е.

2. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити призначеного Директора Гочачко Г.Е. забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

3. Внесення змін в реєстраційні дані в банківських установах та в ДФС у Львівській області за місцем реєстрації Товариства, у зв'язку зі зміною директора.

Проект рішення: Уповноважити призначеного Директора Гочачко Г.Е. забезпечити проведення реєстрації всіх необхідних змін.

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним у робочі дні Товариства - з понеділка по п'ятницю; у робочий час товариства - з 9:00 до 18:00 (обідня перерва з 13:00 до 14:00); у головного бухгалтера Товариства Олексів Христини Євгенівни.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова Наглядової ради ПрАТ «Інститут енергоаудиту та обліку енергоносіїв»



Тістун Є. П

18 червня 2018р.