

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «ІЗЮМСЬКЕ»

(ІКЮО 00414730, місцезнаходження: 64331, Харківська обл., Ізюмський р-н,
с. Федорівка, вул. Ізюмська, буд. 4-А)

Дата проведення зборів: 09.01.2024.

Час проведення зборів: початок – 09 год. 30 хв., закінчення – 10 год. 30 хв.

Час реєстрації акціонерів: початок – 09 год. 00 хв., закінчення – 09 год. 30 хв.

Місце проведення зборів: Харківська обл., Ізюмський р-н, с. Федорівка,
вул. Ізюмська, 4-А, кабінет Генерального директора, адміністративного корпусу.

Спосіб проведення зборів: очно.

Дата складення переліку акціонерів: 04.12.2023. Кількість осіб, які мають право на участь у загальних зборах – 40 осіб. Кількість випущених акцій – 314 604 (простих іменних акцій) номінальною вартістю 78 651,00 грн. Кількість голосуючих акцій – 212 150 (простих іменних акцій).

Проект порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування.
4. Доповнення видів економічної діяльності Товариства.
5. Уповноваження на вчинення дій від імені Товариства.

Порядок ознайомлення з матеріалами: ознайомитись з матеріалами до загальних зборів можливо за адресою: Харківська обл., Ізюмський р-н, с. Федорівка, вул. Ізюмська, 4-А (відповідальна особа Вовк Ольга Василівна тел. +38 050 337 07 44).

Порядок надання пропозицій до порядку денного: пропозиції до порядку денного можна подати на ел. пошту: info@izyumpitomnik.com.ua.

Права акціонерів: відповідно до ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства», кожен акціонер має право на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Перелік документів для участі у загальних зборах: для участі у загальних зборах необхідно надати документ, який посвідчує особу.

Порядок участі в загальних зборах за довіреністю: для участі в загальних зборах в якості представника акціонера, необхідно мати документ, який посвідчує особу та довіреність від акціонера, посвідчену нотаріально, з повноваженням брати участь в загальних зборах акціонерів АТ «ІЗЮМСЬКЕ».

Інформація, передбачена Законом України «Про акціонерні товариства» розміщена, на веб-сайті за адресою: <http://izyumpitomnik.com.ua>.