

### **Публічне акціонерне товариство «Отава»**

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів та їх порядок денний відповідно до рішення Наглядової ради від 27.02.2015 р. (Протокол № 1)

1. повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне акціонерне товариство «Отава»; місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 18;
2. дата, час та місце проведення річних загальних зборів акціонерів: «30» квітня 2015р.; об 11 год. 40 хв.; 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 21, оф.34;
3. Час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів: з 09 год. 30 хв. до 11 год. 00 хв. «30» квітня 2015р. При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів довіреність.
4. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: «15» квітня 2015р.
5. перелік питань, що виносяться на голосування:

#### **Порядок денний:**

1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Отава».
  2. Про обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Отава».
  3. Про затвердження висновку Ревізійної комісії ПАТ «Отава» за 2014 фінансовий рік.
  4. Про затвердження річного звіту ПАТ «Отава» за 2014 фінансовий рік.
  5. Про розподілення прибутку (покриття збитку) ПАТ «Отава» за 2014 рік.
  6. Про заслуховування та затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «Отава» за 2014 рік.
  7. Про заслуховування та затвердження звіту Правління ПАТ «Отава» за 2014 рік.
  8. Про заслуховування та затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «Отава» за 2014 рік.
- б. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки річних загальних зборів акціонерів: акціонери, які мають бажання ознайомитися з матеріалами під час підготовки річних загальних зборів акціонерів можуть звертатися за наданням таких документів до Голови правління ПАТ «Отава» Клименка Олега Миколайовича, який є посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами, за тел. 279-04-82 або за адресою 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 21, оф. 34 в робочі дні з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., а в день проведення річних загальних зборів акціонерів — також у місці їх проведення.

*Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №42 від 03.03.2015*