

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕР АГРО»

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕР АГРО», код за ЄДРПОУ 34424131, місцезнаходження: 01033 м. Київ, вул. Жилянська, буд. 59, офіс 102 (надалі – Товариство) відповідно до ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів Товариства (надалі - Збори), які відбудуться

27 липня 2018 року о 11:00 за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 59, офіс 102.

Початок реєстрації акціонерів для участі у Зборах 10:00, закінчення 10:45.

Для реєстрації акціонера для участі у зборах необхідно пред'явити:

1. Акціонеру - документ, що засвідчує особу акціонера.
2. Представнику акціонера – документ, що засвідчує особу представника та довіреність, оформлену акціонером згідно чинного законодавства, або інші документи, що надають представнику повноваження представляти акціонера на Зборах.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 23 липня 2018 року (станом на 24 годину).

1. Обрання Лічильної комісії, визначення термінів її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Порядок засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Затвердження порядку проведення (регламенту) Зборів.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.
6. Обрання Директора Товариства.
7. Розподіл прибутків та збитків Товариства.

Акціонер (його представник) має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції, оформлені згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», подаються акціонером в письмовій формі не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів на адресу Товариства: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 59, офіс 102.

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, у робочі дні та робочий час за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 59, офіс 102. Посадова особа Товариства відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Грінбергер Вікторія Павлівна. Довідки за телефоном (044) 490-20-55.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://unagr.univer.ua>.