

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСПОРТНИК»
ВЕЛЬМИШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПАТ «ТРАНСПОРТНИК»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНСПОРТНИК» (ідентифікаційний код 21514186, місцезнаходження: 04119, Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 25-А), далі по тексту – «Товариство», повідомляє про призначення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 17 квітня 2015 року об 12.00. за адресою: 04053, м. Київ, провулок Несторівський, 7-9 (Українське товариство мисливців та рибалок), конференц-зал (надалі – «Загальні Збори»). Час реєстрації акціонерів з 10.00 до 11.50.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься згідно переліку акціонерів, які мають право участі у Загальних Зборах, що буде складено ПАТ «НДУ» станом на 24 год.00 хв. 10 квітня 2015 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів.
3. Про порядок прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів.
4. Про затвердження звіту Голови правління ПАТ «ТРАНСПОРТНИК» про фінансово-господарську діяльність ПАТ «ТРАНСПОРТНИК» за 2014 рік.
5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту) ПАТ «ТРАНСПОРТНИК» за 2014 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління ПАТ «ТРАНСПОРТНИК» за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку і покриття збитків ПАТ «ТРАНСПОРТНИК» за 2014 рік.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів за 2014 рік та їх виплату.
9. Про схвалення (погодження) значних правочинів, вчинених ПАТ «ТРАНСПОРТНИК» в 2014 році.
10. Про вчинення та попереднє схвалення значних правочинів.
11. Про визначення та затвердження основних напрямів діяльності ПАТ «ТРАНСПОРТНИК» в 2015 році.

Для участі у Загальних Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на Загальних Зборах, оформлену згідно із вимогами чинного законодавства. Пропозиції до порядку денного Загальних Зборів подається в письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції та/або проекту рішення по пропозиції. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати їх проведення.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, у робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год., крім суботи та неділі, обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за місцезнаходженням Товариства (м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 25-А, приймальня Голови Правління). Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голова правління Кіптяк С.В. (+ 38 044) 2812421.

Голова Правління Кіптяк С.В.