

До уваги акціонерів ПрАТ “Промбудприлад”!

ПрАТ “Промбудприлад” повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 05 березня 2019 року о 10-⁰⁰ ій годині за адресою: 79012, Львів – 12, вул. Сахарова, 42, офіс 325. Початок реєстрації акціонерів о 09-⁰⁰ ій годині за місцем проведення зборів.

Порядок денний зборів.

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря зборів.
3. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством у ході його звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів, повноваження щодо прийняття рішень, зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення таких правочинів.
4. Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину Товариства, а саме: укладення договору(ів) позики та уповноваження на визначення умов та укладення договору(ів) Товариства.
5. Про прийняття рішення про надання згоди на укладення Товариством договору(ів) поруки та/або поручительства, в тому числі майнового поручительства за зобов'язаннями третіх осіб, та уповноваження на визначення умов та укладення договору(ів) Товариства.
6. Про прийняття рішення про передачу нерухомого майна Товариства у заставу (іпотеку) та надання згоди на вчинення значного правочину(ів) Товариства, а саме: укладення договору(ів) іпотеки нерухомого майна Товариства за зобов'язаннями Товариства та/або третіх осіб (майнового поручительства Товариства) та уповноваження на визначення умов та укладення договору(ів) Товариства.

Реєстр осіб, що мають право на участь у позачергових загальних зборах складається станом на 24 годину 27.02.2019 р. Реєстрація учасників проводитиметься 05.03.2019 р. з 09⁰⁰ до 09⁵⁰ за місцем проведення зборів. Для реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково – доручення оформлене у відповідності до вимог законодавства.

Довідки за телефоном (032) 297-13-59

З документами пов'язаними з порядком денним загальних зборів Товариства, акціонери можуть ознайомитися з 09.00 до 18.00 год. кожного робочого дня від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення зборів включно за адресою: 79012, м. Львів, вул. Акад.А.Сахарова, 42. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Строгош О.Д.

Проект рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ “Промбудприлад”:

1. Обрання лічильної комісії із запропонованого складу.
2. Обрання Голови та Секретаря зборів із запропонованого складу.
3. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством у ході його звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів; повноваження щодо прийняття рішень, зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості надати Нашлядовій раді Товариства; визначити посадовою особою, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення таких правочинів – Генерального директора Товариства Олійника О.Ф.
4. Надати згоду на вчинення значного правочину Товариством, а саме: укладення договору(ів) позики та уповноважити Генерального директора Товариства Олійника О.Ф. на визначення умов та укладення договору(ів) Товариства.
5. Надати згоду на укладення Товариством договору(ів) поруки та/або поручительства, в тому числі майнового поручительства за зобов'язаннями третіх осіб, та уповноважити Генерального директора Товариства Олійника О.Ф. на визначення умов та укладення договору(ів) Товариства.
6. Передати нерухоме майно Товариства у заставу (іпотеку) та надати згоду на вчинення значного правочину(ів) Товариства, а саме: укладення договору(ів) іпотеки нерухомого майна Товариства за зобов'язаннями Товариства та/або третіх осіб (майнового поручительства Товариства) та уповноважити Генерального директора Товариства Олійника О.Ф. на визначення умов та укладення договору(ів) Товариства.

Генеральний директор

О.Олійник.

Головний бухгалтер

Я.Якубус