

П О В І Д О М Л Е Н Н Я

Кам'янець-Подільське ПАТ «ГПСОВИК» повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 10 квітня 2015 року о 12.00 год. в актовому залі товариства за адресою:

провулок Індустріальний, 1
м. Кам'янець-Подільський
Хмельницька область, 32307
Довідки за телефоном (03849) 3-18-73

На голосування річних загальних зборах акціонерів Товариства, згідно з порядком денним, затвердженим Наглядовою радою Товариства, виносяться наступні питання:

- 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту Річних Загальних зборів. Обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів.**
- 2. Припинення повноважень Реєстраційної комісії та вибори нового складу Реєстраційної комісії.**
- 3. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
- 4. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
- 5. Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2014 році. Висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік.**
- 6. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2014 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік.**
- 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2014 році.**
- 8. Припинення повноважень Наглядової ради та вибори нового складу Наглядової ради.**

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися за місцем проведення загальних зборів акціонерів 10 квітня 2015 року з 11.30 до 12.00. Для участі у загальних зборах акціонерів при собі обов'язково мати: документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, для батьків дітей – свідоцтво про народження.

З документами щодо питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 10 квітня 2015 року, о 12.00. год., до їх проведення можна ознайомитися за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в кабінеті корпоративного секретаря, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Мендерецький Микола Болеславович.

Голова правління

В.І. Постовий