

Закрите акціонерне товариство «ЛПГ»

(код ЄДРПОУ 24574384, адреса місцезнаходження: 02121, м. Київ, вул. Горлівська, 220), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 30 липня 2015 року, за адресою: 02100, м. Київ, вул. Попудренко, 22/14, поверх 1, офіс 71. Реєстрація акціонерів відбудеться з 9.00 до 10.00 годин в той же день за місцем проведення зборів. Початок зборів о 10.00 годині. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 24 червня 2015 року.

Порядок денний (перелік питань які виносяться на голосування):

1. Обрання голови та секретаря зборів; затвердження складу лічильної комісії.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та попередні роки: 2013р., 2012р., 2011р., 2010р.. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2014 рік та попередні роки: 2013р., 2012р., 2011р., 2010р..
4. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2014 рік та попередні роки: 2013р., 2012р., 2011р., 2010р., з урахуванням вимог, передбачених законом.
5. Про зміну найменування з Закритого акціонерного товариства «ЛПГ» на Приватне акціонерне товариство «ЛПГ», у зв'язку з приведенням діяльності акціонерних товариств у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
6. Про внесення та затвердження змін до статуту ЗАТ «ЛПГ» у зв'язку з приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення його у новій редакції.
7. Затвердження Внутрішніх положень – Положення про загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Ревізора.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року та про наділення генерального директора Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.
9. Про відчуження з власності ЗАТ «ЛПГ» наступних транспортних засобів: 1) Renault Kangoo рік випуску 2004 реєстраційний № АІ 3748 АІ; 2) Камаз 5410 рік випуску 1983 реєстраційний № 19888КМ; 3) ЗИЛ-ММЗ 4502 рік випуску 1992 реєстраційний № 05783КМ; 4) ЗИЛ 433360 рік випуску 1993 реєстраційний № 05812КМ; 5) ЗИЛ 441510 рік випуску 1992 реєстраційний № 17053 КМ; 6) ЗИЛ 431410 рік випуску 1987 реєстраційний № 08917 КМ; 7) ЗИЛ 130 В1 рік випуску 1976 реєстраційний № 05807 КМ.

З матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, можна ознайомитися за місцезнаходженням товариства: 02100, м. Київ, вул. Попудренко, 22/14, офіс 71, у робочі дні з 10.00 до 14.00 та в день проведення зборів за місцем проведення зборів (до початку зборів) у відповідальній особи – юрисконсульта Пасюроківської В.В..

Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіреність на право представляти інтереси акціонерів

Довідки за тел. (044) 292-41-67 ЗАТ «ЛПГ».

