

До відома акціонерів публічного акціонерного товариства «Туристична фірма «Львів-Супутник»!

Публічне акціонерне товариство «Туристична фірма «Львів-Супутник» (далі Товариство), яке зареєстроване та знаходиться за адресою: 79060, Україна, Львівська обл., м. Львів, вул. Княгині Ольги, 116, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **19 червня 2014 року о 10 год.00 хв.** за адресою: 79060, Україна, Львівська обл., м. Львів, вул. Княгині Ольги, 116. Реєстрація акціонерів та уповноважених осіб для участі в позачергових загальних зборах акціонерів проводиться з 09 год. 00 хв. до 09 год. 50 хв., 19 червня 2014р. Реєстрація учасників зборів відбудеться за місцем проведення зборів. Право участі у позачергових загальних зборах, мають акціонери (їх представники), які обліковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складеного станом на 24 годину 13 червня 2014 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження умов договору на виконання функцій лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
7. Про затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2013 рік.
8. Про порядок розподілу прибутку за 2013 рік та покриття збитків.
9. Припинення повноважень Голови правління. Обрання Голови правління та затвердження умов контракту з ним.
10. Припинення повноважень Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради та затвердження умов договору з ними.
11. Припинення повноважень Ревізійної комісії. Обрання членів Ревізійної комісії та затвердження умов договору з ними.

Для участі у зборах вам необхідно мати при собі : Документ , що засвідчує особу акціонера (паспорт); Довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством (для представників юридичних та фізичних осіб).

Додаткова інформація для акціонерів Товариства: Акціонери мають можливість особисто ознайомитись з матеріалами та документами під час підготовки до щорічних загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, Львівська обл., м. Львів, вул. Княгині Ольги, 116 у робочі дні: понеділок-четвер з 8-00 до 16-00 годин, перерва з 12-00 до 13-00 години, п'ятниця з 8-00 до 15-00 години, перерва з 12-00 до 13-00 години, та в день проведення загальних зборів, у місці їх проведення. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Лаба Уляна Богданівна, телефон: 0 (32) 224-44-07.

Вх № 14/05-19/01 Правління товариства.
6 іф 19.05.2014р.