

18.08.2015 року  
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«БІЗНЕС-РЕЗЕРВ»

місцезнаходження: 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 620  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 24918926

**Повідомлення  
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЗНЕС-РЕЗЕРВ»**

Шановний акціонере!

Цим повідомляємо, що 28 вересня 2015 року о 09:00 годині за місцевим часом відбудуться позачергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЗНЕС-РЕЗЕРВ» (надалі – Товариство) (надалі – Збори).

**Збори будуть проводитись за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 114, офіс 6.**

**Реєстрація акціонерів на Зборах здійснюватиметься «28» вересня 2015 року.**

**Початок реєстрації акціонерів на Зборах о 08:00 годині, закінчення реєстрації акціонерів на Зборах о 09:00.** Представнику акціонера необхідно мати належним чином посвідчену довіреність на право участі та голосування на Зборах, а також паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Повноваження представника – посадової особи акціонера, що є юридичною особою, брати участь та голосувати на Зборах повинні підтверджуватись оригіналами або нотаріально посвідченими копіями чи витягами з установчих(-ого) документів(-у) такого акціонера та документу, який свідчить про призначення (обрання) такої особи на посаду, що дає право діяти від імені юридичної особи без довіреності.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Зборах Товариства: 22.09.2015 року.**

**Перелік питань, що виносяться на голосування:**

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря Зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.
3. Про переобрання Голови та Членів Правління Товариства.
4. Про зміну мети та предмету діяльності Товариства.
5. Про зміну найменування Товариства.
6. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
7. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
8. Про надання повноважень Голові Правління Товариства.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів, за адресою: Україна, 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 620 у робочі дні з 10 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Товариства Квятковський Андрій Віталійович, телефон для довідок: (044) 230-93-22.

Голова Правління  
ПАТ «БІЗНЕС-РЕЗЕРВ»



Квятковський А.В.

*Вс 15/08-28/01  
впр 28.08.2015р.*