

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕКТР МХП"
КОД ЄДРПОУ: 16485241 (Товариство)

Шановний акціонере!

ПАТ «Спектр МХП» (надалі - **Товариство**) цим повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 18 жовтня 2017 року о 12.00 годині за київським часом, за місцезнаходженням Товариства за адресою: вул. В.Василевської 7, м. Київ, поверх 3, кім. 313 (кімната переговорів)

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 18 жовтня 2017 року з 8:30 до 9:45 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: вул. В.Василевської 7, м. Київ, 04116, поверх 3, кім. 313 (кімната переговорів).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, тобто на 24.00 годину 11 жовтня 2017 року.

Для реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, кожен акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу; представник акціонера, крім того, - документ, що належним чином підтверджує його повноваження.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.

Для підготовки до позачергових загальних зборів акціонерів Товариства акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного до 18 жовтня 2017 року (включно) у робочі дні (крім суботи та неділі) з понеділка по п'ятницю з 09:00 год. до 17:30 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 13:45 год.) за адресою: вул. В.Василевської 7, м. Київ, 04116, поверх 3, кім.319-А. Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами загальних зборів акціонерів Товариства – Жернова Тетяна Іванівна, тел.. 238-92-96

Рішенням Наглядової ради Товариства від 22 серпня 2017 року затверджено наступний проект порядку денного:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання лічильної комісії у складі 3 (трьох) осіб.
2. Припинення повноважень членів Правління та обрання Дирекції.
3. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії та обрання Ревізора.
4. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
5. Про зміну типу ПАТ «СПЕКТР МХП» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Про зміну повного та скороченого найменування ПАТ «СПЕКТР МХП».
6. Про внесення змін до статуту ПАТ «СПЕКТР МХП» шляхом викладення його у новій редакції. Про уповноваження особи на підписання статуту у новій редакції та здійснення реєстрації статуту у новій редакції в органах державної реєстрації.
7. Про затвердження змін до внутрішніх положень ПАТ «СПЕКТР МХП» шляхом затвердження їх у нових редакціях. Про уповноваження особи на підписання внутрішніх положень Товариства у нових редакціях.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.spektr.kiev.ua

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано в виданні «Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 173 від 13.09.2017 року.