

Шановні акціонери!

Відкрите акціонерне товариство «Науково – дослідний та проектно – вишукувальний інститут «Львівтеплоелектропроект» (далі – Товариство), яке зареєстроване та знаходиться за адресою: 79005, м. Львів, вул. Ш. Руставелі, 7, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «20» грудня 2012 року об 11 год. 00 хв. за адресою: 79005, м. Львів, вул. Ш. Руставелі, 7, Кімната переговорів (кабінет № 101а.)

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбуватиметься з 9 год. 30 хв. до 10 год. 30 хв.

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

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Скасування рішення загальних зборів акціонерів про припинення діяльності Відкритого акціонерного товариства «Науково – дослідний та проектно – вишукувальний інститут «Львівтеплоелектропроект» шляхом перетворення у Товариство з додатковою відповідальністю «Науково – дослідний та проектно – вишукувальний інститут «Львівтеплоелектропроект», яке буде правонаступником всіх прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства «Науково – дослідний та проектно – вишукувальний інститут «Львівтеплоелектропроект» (Протокол № 17 від 20 квітня 2012 року).
4. Прийняття рішення про приведення організаційно – правової форми Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
5. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
6. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
7. Обрання виконавчого органу Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Прийняття рішення про схвалення укладених Товариством значних правочинів.
11. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.

Для участі у загальних зборах Вам необхідно мати при собі: документ, що засвідчує особу акціонера (паспорт); доручення на право участі у зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Додаткова інформація для акціонерів Товариства:

Право участі у загальних зборах мають акціонери, які включені до реєстру (переліку) акціонерів, складеного станом на 24 год. 00 хв. «17» грудня 2012 року.

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами та документами під час підготовки до загальних зборів за адресою: 79005, м. Львів, вул. Ш. Руставелі, 7, кабінет № 201, у робочі дні: понеділок – п'ятниця з 10 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв., та в день проведення загальних зборів, у місці їх проведення. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – В.о. Голови Правління Гриценко Володимир Миколайович, телефон:(032)239-04-01.

В.о.Голови правління Гриценко В.М.