

28 лютого 2023 року

№67

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

АТ СК «Форміка» повідомляє, що річні загальні Збори акціонерів відбудуться 28 лютого 2023 року, початок о 14 год.00 хв. за адресою: 03189, м. Київ, вул. Ломоносова 50/2, прим. 1035. початок о 14 год.00 хв. за адресою: 03062, м. Київ, пр. Перемоги 67-В.

Порядок денний:

1. Затвердження звіту дирекції за підсумками роботи за 2022 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.
2. Затвердження звіту наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2022 рік.
3. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи за 2022 рік.
4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2022 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати дивідендів за 2022 рік.
6. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
7. Обрання Голови і членів Правління.
8. Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора).
9. Затвердження значних договорів та правочинів Товариства, що укладаються в процесі господарської діяльності Товариства. Зміна місцезнаходження Товариства. Відкриття нових підрозділів Товариства. Планування кредитно-фінансових операцій на 2023-2024 роки.
10. Звіт внутрішнього аудитора, оцінка його діяльності, програма діяльності на наступний період.
11. Підтвердження повноважень генерального директора.
12. Визначення чисельності лічильної комісії Товариства, строку дії її повноважень та обрання персонального складу.
13. Про схвалення співпраці з аудиторською компанією.
14. Різне.

Матеріали Зборів надаються для ознайомлення за адресою: 03189, м. Київ, вул. Ломоносова 50/2, прим. 1035. За даною адресою також можна дізнатися про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися. Реєстрація учасників, які мають право на участь у загальних зборах згідно переліку акціонерів на дату, що передує зборам, відбудеться з 13 год. 55 хв. до 14-00 28 лютого 2023 року за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для уповноважених осіб - паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України (порядок голосування за дорученням – загальний). Тел. для довідок: 205-36-49, сайт www.formika.com.ua

Дирекція