

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЛОБОДА"
Місцезнаходження: Україна, 61017, місто Харків, вулиця Лозівська, будинок 8

повідомляє своїм акціонерам про скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Слобода" (далі – ПрАТ "Слобода"), які відбудуться **30 квітня 2016 року о 10-00 годині** за адресою: Україна, 61017, місто Харків, вулиця Лозівська, будинок 8 (приміщення актового залу).

Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюватиметься 30 квітня 2016 року з 9-00 год. до 9-45 год. за місцем проведення позачергових загальних зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складається станом на 24 годину 26 квітня 2016 року.

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

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Слобода".
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Слобода".
3. Затвердження порядку (регламенту) позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Слобода".
4. Утворення Наглядової ради ПрАТ "Слобода".
5. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Слобода".
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "Слобода", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПрАТ "Слобода".
7. Ліквідація Ревізійної комісії ПрАТ "Слобода".
8. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ "Слобода".
9. Утворення одноосібного органу контролю - Ревізора ПрАТ "Слобода".
10. Обрання Ревізора ПрАТ "Слобода".
11. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатимуться з Ревізором ПрАТ "Слобода", встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором ПрАТ "Слобода".
12. Ліквідація Правління ПрАТ "Слобода".
13. Припинення повноважень Голови та членів Правління ПрАТ "Слобода".
14. Утворення одноосібного виконавчого органу - Директора ПрАТ "Слобода".
15. Обрання Директора ПрАТ "Слобода".
16. Затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором ПрАТ "Слобода", встановлення його розміру, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з Директором ПрАТ "Слобода".

Для участі у позачергових зборах акціонерам мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства.

З документами, пов'язаними з порядком денним позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Слобода", акціонери та їх представники можуть ознайомитися за місцезнаходженням ПрАТ "Слобода" в робочі дні з 9-00 год. до 16-00 год.

Місце для ознайомлення: Адміністративний корпус, бухгалтерія. Відповідальна особа – Осадча Тетяна Іванівна. Довідки за телефоном : (057) 712-90-67.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: Газета «Бюлетень Цінні папери України» № 66 (4354) від 12.04.2016 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління О.І. Шкарупа