

## **До уваги акціонерів ПАТ «Екватор»**

**Повідомляємо про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 квітня 2015р. о 11:00 за адресою: Львівська область, м. Старий Самбір, вул. Л. Галицького, 42 (адміністративний корпус). Початок реєстрації акціонерів о 10:00, закінчення о 10:50.**

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів ПАТ «Екватор».
2. Про обрання лічильної комісії загальних зборів ПАТ «Екватор».
3. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на річних загальних зборах.
4. Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів ПАТ «Екватор».
5. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.
6. Звіт Наглядової ради товариства про роботу за звітний період.
7. Затвердження звіту та висновки Ревізійної комісії товариства за звітний період.
8. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2014 рік.
9. Розподіл прибутку товариства (визначення порядку покриття збитків) товариства за підсумками роботи у 2014 році, встановлення порядку виплати дивідендів.
10. Затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2014 році.
11. Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2015 рік.
12. Затвердження фінансового плану ПАТ на 2015 рік.
13. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів які можуть вчинятися Товариством.
14. Про обрання наглядової ради ПАТ «Екватор».
15. Прийняття рішення про реорганізацію ПАТ «Екватор» шляхом перетворення.

Пропозиції вносяться акціонерами особисто, через уповноваженого представника або поштою за адресою: 82000, м. Старий Самбір, вул. Л.Галицького,42, Львівська область та приймаються не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до органів управління не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів.

Для участі у загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, для представників належним чином оформлену довіреність.

З матеріалами пов'язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери або/та їх представники можуть ознайомитися в робочі дні з 9:30 до 12:00 за адресою: 82000, м. Старий Самбір, вул. Л.Галицького,42, Львівська область. Довідки за тел./факс. (03238)21-2-40.

**Директор**

**Матківський С.В.**

**Повідомлення оприлюднено шляхом друку в газеті "ВІДОМОСТІ", №50 (2054) від 16.03.2015 року**