

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІОТОП» Код ЄДРПОУ 23161645.

(адреса місцезнаходження: м.Київ. вул.Світлицького, 35) повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 07 квітня 2017 року, за адресою: м.Київ, вул.Світлицького,35, 2поверх, кабінет №11 приміщення Товариства. Реєстрація акціонерів відбудеться з 11.00 до 11.30. в той же день за місцем проведення зборів. Початок зборів о 11.40. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 3 квітня 2017 року.

Порядок денний (Перелік питань для голосування):

1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів. Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі Троянський В.В. (голова комісії), Сергеева Т.А.(член комісії).
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: обрати головою Зборів – Шевчук І.С., секретарем зборів – Троянського В.В.
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
Проект рішення: кожен бюлетень для голосування засвідчується підписом голови правління та печаткою акціонерного Товариства.
4. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення: затвердити звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2016 рік.
Проект рішення: затвердити річний звіт, результати діяльності та баланс Товариства за 2016 рік
6. Затвердження порядку розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2016 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.
Проект рішення: затвердити запропонований Головою правління порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.
7. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за підсумками діяльності за 2016 рік.
Проект рішення: прийняти рішення про невикплату акціонерам товариства дивідендів за підсумками діяльності за 2016 рік. Прибуток на виплату дивідендів не направляти.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди Голові правління товариства на вчинення значних правочинів.
Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди Голові правління товариства на вчинення значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, з сукупною граничною вартістю 3500 тис.грн., протягом одного року з дати прийняття такого рішення .Вартість активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік становить 1541 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності у відсотках :227,1%.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань,включених до проекту порядку денного, розміщено на власному веб-сайті :www.biotop.ho.ua

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, а також внесення пропозицій щодо питань порядку денного та проектів рішень до них, звертатися за місцезнаходженням товариства: м.Київ. вул.Світлицького 35, 2 поверх, кабінет № 11 приміщення Товариства, з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 14:00 та в день проведення зборів за місцем проведення зборів (до початку зборів) у посадової особи-голови правління Шевчук І.С.

Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіреність на право представляти інтереси акціонера.

Довідки за тел. (044) 433-03-00 ПрАТ «БІОТОП».

Голова Правління Товариства

Шевчук І.С.