

Дата розміщення:	11.11.2011 19:01:00
Дата здійснення дії:	11.11.2011
Термінове повідомлення:	Ні
Назва повідомлення:	Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Готельно-туристичного комплексу «Інтурист-Закарпаття»
Вид інформації:	Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування емітента:	Публічне акціонерне товариство "Готельно-туристичний комплекс "Інтурист-Закарпаття"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:	02574001
Місцезнаходження емітента:	88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Кирила і Мефодія, 5
Регіон емітента:	11060
Номер телефону керівника емітента:	0312671467
Електронна поштова адреса:	intur@atrep.com.ua
Текст повідомлення:	

До уваги акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття»

Повідомляємо про скликання загальних зборів акціонерів ПАТ «Готельно-туристичного комплексу «Інтурист-Закарпаття», які відбудуться 15 грудня 2011 року о 12.00 за адресою: м. Ужгород, пл. Кирила і Мефодія, 5, конферензал.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів.
2. Про відкликання членів Правління Товариства;
3. Обрання особового складу Правління Товариств.
4. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства;
5. Обрання особового складу Наглядової ради Товариства.
6. Про відкликання членів Ревізійної комісії;
7. Обрання особового складу Ревізійної комісії;
8. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства та затвердження внутрішніх положень Товариства:
  - «Положення про Правління ПАТ «ГТК «Інтурист-Закарпаття»»;
  - «Положення про Наглядову раду ПАТ «ГТК «Інтурист-Закарпаття»»;
  - «Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ГТК «Інтурист-Закарпаття»»;
  - «Положення про загальні збори ПАТ «ГТК «Інтурист-Закарпаття»»;
  - «Положення про інформаційну політику ПАТ «ГТК «Інтурист-Закарпаття» та про комерційну таємницю і конфіденційну інформацію»;
10. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Правління Товариства (в ч.т. з Головою Правління Товариства), обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Правління.
11. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (в ч.т. з Головою Наглядової ради Товариства), обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
12. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства (в ч.т. з Головою Ревізійної комісії Товариства), обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
13. Про вчинення Товариством значних правочинів. Попереднє схвалення значних правочинів (із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості).

14. Обрання уповноваженого представника акціонерів для участі у розгляді справи про банкрутство Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться: 15 грудня 2011 року з 8.00 до 11:00 години дня за адресою: м. Ужгород, пл. Кирила і Мефодія, 5,

Для участі у Загальних зборах необхідно представити:

Акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); Представникам акціонера (акціонерів) – довіреність на право участі у зборах (оформлену належним чином), а також документ, що посвідчує особу.

Отримати довідку, ознайомитися з матеріалами, що виносяться на обговорення загальних зборів акціонерів та внесення пропозицій можна за адресою: м. Ужгород, пл. Кирила і Мефодія, 5. к. 41 та телефоном 8-0312-673031, відповідальна особа Член Правління – Марусенко О.М., виконавець – юристконсульт - Олійник Р.Б.

Дата складання переліку акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах – 09.12.2011 р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова правління Бежинець Світлана Іванівна