

Шановний акціонере
ВАТ “ТЕРНОПІЛЬГОЛОВПОСТАЧ”

Відкрите акціонерне товариство «Тернопільголовпостач», код ЄДРПОУ 01882806 (надалі Товариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Збори), які відбудуться «25» лютого 2011 р. о 11 годині 00 хвилин за київським часом за адресою: Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Промислова 20.

Порядок денний:

1. Звіти Правління про роботу товариства за 2010 рік.
2. Звіти Ревізійної комісії про фінансово-майновий стан товариства за 2010 рік.
3. Звіт Наглядової ради за 2010 рік.
4. Затвердження бухгалтерської звітності за 2010 рік.
5. Перевибори голови та членів Правління
6. Перевибори голови та членів Наглядової ради
7. Перевибори голови та членів Ревізійної комісії
8. Прийняття рішення про переведення випуску акцій Товариства, випущених у документарній формі існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація).
9. Обрання депозитарію для обслуговування випуску акцій, форма існування яких змінюється з документарної в бездокументарну форму існування.
10. Обрання зберігача у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій.
11. Припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів укладеного з Публічним акціонерним товариством „Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” в особі Філії „відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Тернопіль”.
12. Про встановлення порядку вилучення та знищення сертифікатів акцій, форма існування яких змінюється з документарної в бездокументарну.
13. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію та дати припинення ведення реєстру.
14. Затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію для розміщення в офіційному друкованому виданні та персональної розсилки акціонерам Товариства.
15. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства у формі нової редакції.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 10.00 до 10.45 25.02.2011 р. за місцем проведення зборів.

Для реєстрації та участі в зборах необхідно мати: паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера або представника; свідоцтво про народження дитини – батькам малолітньої дитини-акціонера, яка не досягла 14 років; для представників акціонерів - довіреність на право участі в зборах завірену в установленому законодавством України порядку.

З матеріалами, пов'язаними з порядком денним зборів, особи, які мають право на участь у загальних зборах можуть ознайомитися за адресою: Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Промислова 20.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном в м. Тернопіль: (0352) 47-56-31.

Правління ВАТ “Тернопільголовпостач”.