

Шановний акціонері!

Публічне акціонерне товариство «Концерн «Фреш Ап» (місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 18), повідомляє Вас про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 31 березня 2011 року за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 18, приміщення кафе «Каріна». Початок зборів о 10:00.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах проводиться за місцем проведення зборів з 8:30 до 9:45 у день проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 31 березня 2011 року.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерів необхідно мати:

- паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера або представника;
- свідоцтво про народження дитини - батькам малолітньої дитини-акціонера, яка не досягла 14 років;
- довіреність акціонера – представникам акціонерів.

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

1. Про обрання Лічильної комісії та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Про затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік.
3. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2010 рік.
4. Про затвердження звіту Правління Товариства за 2010 рік.
5. Про затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.
6. Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2010 рік.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в Новій редакції.
8. Про надання повноважень на підписання Статуту Товариства в Новій редакції.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, які можуть вчинятися протягом року.

Особи, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з проектами рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Київ, Куренівська, 18, оф. 401, у робочі дні з 9:00 до 16:00 без перерви на обід. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із документами – Єсіна Анна Юріївна. Зазначені матеріали надаються учасникам Загальних зборів акціонерів також під час проведення зборів