

Шановний акціонер!

Повідомляємо Вам, що **23 квітня 2012 року** у приміщенні кафе «Каріна», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 18, о **10:00** відбудуться

Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Концерн «Фреш Ап»

Порядок денний:

1. Про обрання Лічильної комісії та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
3. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
4. Про затвердження звіту Правління Товариства за 2011 рік.
5. Про затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
6. Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2011 рік.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, які можуть вчинятися протягом року та надання повноважень на їх підписання.
8. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Про обрання членів Наглядової ради (шляхом кумулятивного голосування).
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
11. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
12. Про обрання членів Ревізійної комісії (шляхом кумулятивного голосування).

Право на участь в Загальних зборах мають особи, що включені в перелік акціонерів ПАТ «Концерн «Фреш Ап» (далі – Товариство) станом на 18 квітня 2012 року на 24:00 год.

Ресстрація акціонерів проводитиметься з 8:30 до 9:45 у день проведення зборів.

Для участі у Загальних зборах при собі необхідно мати: для акціонерів - паспорт, представникам акціонерів – паспорт та доручення на право участі у зборах, оформлене згідно чинного законодавства.

З матеріалами щодо питань порядку денного Загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитись в приміщенні ПАТ «Концерн «Фреш Ап» за наступною адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 18, оф. 401 (4 поверх), у робочі дні з 10:00 до 16:00 без перерви на обід.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Данілішина Є. А.

Телефони для довідок: (044) 496-69-99