

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФЛЕКСТРОНІКС СЕРВІС УА»

Місцезнаходження: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Берегівська-бічна, буд. 4.
ЄДРПОУ 14313783

ПОВІДОМЛЯЄМО, ЩО ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ (надалі - Збори)
ПАТ «Флекстронікс Сервіс УА» (надалі - Товариство) ВІДБУДУТЬСЯ

09 березня 2016 р. о 16-00 к.ч.

за адресою: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Берегівська-бічна, буд. 4,
2-й поверх, (кімната засідань).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Зборів.
2. Припинення повноважень та відкликання Правління Товариства.
3. Обрання Правління Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде відбуватися 09 березня 2016 р. з 15 год. 45 хв. до 16 год. 00 хв. за адресою: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Берегівська-бічна, буд. 4, 2-й поверх, (кімната засідань).

Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів також довіреність на право участі у Зборах, засвідчену згідно з чинним законодавством України. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів - 01 березня 2016 року. Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, що готуються до Зборів, та проектами рішень з питань порядку денного у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. за адресою Товариства: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Берегівська-бічна, буд. 4, у порядку, встановленому внутрішніми документами товариства або на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет за адресою: <http://www.brz-flex.com.ua/>, а також у день проведення Зборів під час реєстрації акціонерів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичного відділу, Дьердь І. І. Довідки за телефоном: (03131) 5-63-31.

Голова Правління

Александр Векашші

*** в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку із скликанням Наглядовою радою позачергових загальних зборів акціонерів на 09 березня 2016 року, з повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, акціонери позбавлені права вносити пропозиції до порядку денного даних позачергових загальних зборів.**

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових загальних зборів опубліковано у виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 35 (2289) від 22.02.2016 року.