

Приватне акціонерне товариство „Фондова біржа „ІННЕКС”
(код ЄДРПОУ 23425110)

повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів.

1. Дата, час та місце проведення Загальних зборів: 30.07.2013 року о 12-00 годині за адресою: м. Київ, вул. Московська, буд. 43/11 (у торговельному залі Біржі).

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:

Початок реєстрації о 11-00;

Закінчення реєстрації о 11-50.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

Перелік акціонерів буде складено станом на 24 годину 24.07.2013 року, за три робочі дні до дня проведення зборів.

Для участі у зборах, акціонерам та представникам акціонерів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт) та повноваження представника (для керівників юридичних осіб - документ про призначення на посаду та випуску зі Статуту, у якій визначені повноваження керівника, для інших представників - доручення на участь у Загальних зборах акціонерів).

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ „ФБ „ІННЕКС”. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів.

2. Про внесення змін до Статуту ПрАТ „ФБ „ІННЕКС”.

3. Про припинення повноважень Члена Біржової ради.

4. Про обрання Члена Біржової ради.

5. Про затвердження умов договору з Членом Біржової ради. Про обрання особи, уповноваженої на підписання договору з Членом Біржової ради.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

Акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в офісі Біржі за місцезнаходженням Товариства, а саме: м. Київ, вул. Московська, буд. 43/11, у робочі дні: з понеділка по п'ятницю з 10:00 по 16:00 годину, а в день проведення зборів - у місці їх проведення. Тел. для довідок: (044) 459-31-46, 459-31-48, 459-31-49.

Відповідальна особа за підготовку та проведення зборів - Голова Правління Скляр О. В.