

## « ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕНА ПАК"»

(код за ЄДРПОУ 00383260, місцезнаходження: вул. О. Кошового, буд. 6, м. Мена, Чернігівська обл., 15600, Україна), далі – "Товариство", **повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів** 19 квітня 2019 року об 13:00 за адресою: вул. О. Кошового, буд. 6, м. Мена, Чернігівська обл., 15600 (зал для нарад на 2 поверсі). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 19 квітня 2019 року з 12:45 до 12:55 за місцем проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 15 квітня 2019 року.

Перелік питань,

включених до **проекту порядку денного**, з зазначенням черговості їх розгляду

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Розгляд звіту Генерального директора за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.
4. Розподіл чистого прибутку 2018 року.
5. Зміна типу акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство зі зміною назви з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕНА ПАК» ( скорочено ПАТ «МЕНА ПАК») на приватне акціонерне товариство «МЕНА ПАК» (скорочено АТ «МЕНА ПАК»).
6. Затвердження нової редакції Статуту.
7. Затвердження нової редакції Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду та інші внутрішні положення.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «МЕНА ПАК» протягом року.
9. Затвердження видів діяльності Товариства за КВЕД.»