

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕНА ПАК"**

(код за ЄДРПОУ 00383260, місцезнаходження: вул. О. Кошового, буд. 6, м. Мена, Чернігівська обл., 15600, Україна), **повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів** 22 липня 2019 року об 10:00 за адресою: Грігішкес, самоупр. Вільнюса, Литва. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 22 липня 2019 року з 11:45 до 12:50 за місцем проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 16 липня 2019 року.

Перелік питань,

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

1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
2. Обрання членів Наглядової Ради.
3. Затвердження повноважень представника акціонера АТ «Грігео Клайпеда».

Наглядова Рада АТ «МЕНА ПАК»

Інформація

про прості іменні акції

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕНА ПАК"**

станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про

**проведення позачергових загальних зборів акціонерів**

**22.07.2019 року**

|   |            |
|---|------------|
| Дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів | 16.07.2019 |
| Загальна кількість акцій, шт.   | 802.294    |
| Загальна кількість голосуючих ЦП, шт.   | 802.294    |