

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів:

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МЕНА ПАК"**

(код за ЄДРПОУ 00383260, місцезнаходження: вул. О. Кошового, буд. 6, м. Мена, Чернігівська обл., 15600, Україна), **повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів** 21 квітня 2020 року об 13:00 за адресою: Грігішкес, самоупр. Вільнюса, Литва. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 21 квітня 2020 року з 12:45 до 12:50 за місцем проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 14 квітня 2020 року.

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

«1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

2. Розгляд звіту Генерального директора за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

3. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.

4. Розподіл чистого прибутку 2019 року.

5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.»

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 чергових загальних зборів
акціонерів
21.04.2020 року**

Дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів	14.04.2020
Загальна кількість акцій, шт.	802.294
Загальна кількість голосуючих Цінних Паперів, шт.	802.294

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

**ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МЕНА ПАК»**

(код ЕГРПОУ 00383260, местонахождения :ул.Кошевого,6 г. Мена, Черниговская обл. 15600, Украина) сообщает о проведении очередного общего собрания акционеров 21 апреля 2020 года в 13:00 час.по адресу: Григишкес, самоупр.Вильнюс, Литва. Регистрация акционеров (их представителей) для участия в собрании будет проводиться 21 апреля 2020 года с 12:45 до 12:50 по месту проведения общего собрания. Дата составления перечня акционеров, имеющих право на участие в собрании: 14 апреля 2020 года.

Перечень вопросов,
включенных в **повестку дня**, с определением
их очередности рассмотрения.

«1. Рассмотрение отчета Наблюдательного совета 2019г, принятие решения по результатам его рассмотрения.

2. Рассмотрение отчета Генерального директора за 2019г, принятие решения по результатам его рассмотрения.

3. Утверждение годового отчета (годовой финансовой отчетности) Общества за 2019 год.

4. Распределение чистой прибыли 2019 года.

5. Принятие решения о предварительном предоставлении согласия на совершение крупных сделок.»

Наблюдательный Совет АО «МЕНА ПАК»

Информация
о простых именных акциях
ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МЕНА ПАК»

на дату составления списка лиц, которым
направляется уведомление о
**проведения очередного общего собрания
акционеров
21.04.2020 года**

Дата составления списка лиц, которым направляется уведомление о проведении общего собрания акционеров	14.04.2020
Общее количество акций, шт.	802.294
Общее количество голосующих Ценных Бумаг, шт	802.294