

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ "ЛІРА "
Ідентифікаційний код юридичної особи	24928741
Місцезнаходження	03150, Україна, м.Київ, вул.Велика Васильківська, буд.66 Б
Дата і час початку проведення загальних зборів	16.07.2024 10:00
Спосіб проведення загальних зборів	шляхом очного голосування у відповідності до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства»
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	9:45 – 10:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	16.07.2024
Проект порядку денного / порядок денний	1. Про затвердження звіту Правління ПрАТ «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «ЛІРА» про результати роботи ПрАТ «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «ЛІРА» в 2021-2023 роках та прийняття рішення за наслідком його розгляду. 2. Про затвердження річного звіту та річних результатів діяльності ПрАТ «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «ЛІРА» в 2021-2023 роках. 3. Про розподіл прибутку (збитку) і затвердження розміру річних дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021-2023, з урахуванням вимог, передбачених законом. 4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. 5. Про припинення повноважень Ревізійної комісії.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	1. Проект рішення з питання 1 порядку денного: Затвердити звіт Правління про результати роботи ПрАТ «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «ЛІРА» в 2021-2023 роках. 2. Проект рішення з питання 2 порядку денного: Затвердити річний звіт та річні результати діяльності ПрАТ «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «ЛІРА» в 2021-2023 роках. 3. Проект рішення з питання 3 порядку денного: За результатами діяльності ПрАТ «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ «ЛІРА» у 2021-2023 роках дивіденди акціонерам не виплачуються, прибуток направити на поповнення оборотних активів Товариства. 4. Проект рішення з питання 4 порядку денного: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (№2465-ІХ) та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції. Уповноважити Голову Правління підписати Статут в новій редакції та здійснити дії по державній реєстрації Статуту Товариства. 5. Проект рішення з питання 5 порядку денного: З метою приведення складу органів Товариства у відповідність до нової редакції Статуту Товариства, припинити повноваження Ревізійної комісії
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	http://ra-lira.com
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	50 від 07.06.2024
Дата складання повідомлення	07.06.2024