

Закрите акціонерне товариство «Суми-надра» (код ЄДРПОУ 23818944) повідомляє про доповнення порядку денного Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 березня 2009 року питаннями:

Порядок денний:

7. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2008 рік.
8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2008 рік.
9. Відкликання Ревізійної комісії.
10. Вибори Ревізора.

Додаткова інформація: Збільшення Статутного фонду ЗАТ «Суми-Надра» проводиться за рахунок індексації основних засобів та приведення у відповідність розміру Статутного фонду до розміру чистих активів Товариства. Розмір Статутного фонду збільшується за рахунок збільшення номінальної вартості акцій та становить 1033760 гривень, кількість акцій залишається незмінною – 568 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 1820 гривень. Форма випуску акцій – документарна.

Мінімальний розмір збільшення Статутного фонду становить 976960 грн.

Проект змін до Статуту АТ, пов'язаних зі збільшенням Статутного капіталу:

п.6.2. та п.6.3. викласти в наступній редакції:

п.6.2. Статутний фонд Товариства становить 1033760 грн. (один мільйон тридцять три тисячі сімсот шістдесят гривень).

п.6.3. Статутний фонд поділено на 568 простих іменних акцій номінальною вартістю 1820 грн. кожна.

Права акціонерів не змінюються. Збитки, пов'язані із змінами Статутного капіталу, не передбачаються.

Також повідомляємо, що в опублікованому в номері №24 від 09.02.2009 року «Відомостей ДКЦПФР» повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів 30.03.2009 року було допущено помилку: вживане словосполучення «попередній 2007 рік» слід читати як «звітний 2008 рік».