

Шановні акціонери!

19 квітня 2018 року о 10.00 годині відбулися загальні чергові збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «БІОВЕТФАРМ», скликані за рішенням Наглядової ради ПАТ «БІОВЕТФАРМ» (Протокол засідання Наглядової ради №1 від 26 лютого 2018 року) з наступною повісткою денною:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
5. Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.
8. Зміна типу Товариства.
9. Зміна найменування Товариства.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.
11. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.
12. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Всі питання порядку денного були розглянуті. По всіх питаннях відбулося голосування бюлетенями та прийняті відповідні рішення, з якими можна ознайомитися згідно Протоколу № 19.04/18 чергових загальних зборів ПАТ «БІОВЕТФАРМ» від 19 квітня 2018 року розміщеного на веб – сайті товариства.

Адміністрація.